

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607, 958, 556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.83

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的表决方式，公司董事、总经理赵瑞俊先生主持并担任会议主席。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事徐建刚先生、董事周锋先生、独立董事傅鼎生先生因其他公务未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阮孟国先生因其他公务未能出席会议；
3、董事会秘书张秦先生出席会议；副总经理张建兵先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第 2 期员工持股计划（草案）及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	607,956,156	99.9996	2,400	0.0004	0	0

- 2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	607,956,156	99.9996	2,400	0.0004	0	0

- 3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	607,956,156	99.9996	2,400	0.0004	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举徐建刚先生担任第九届董事会董事	607,956,156	99.9996	是
4.02	选举周锋先生担任第九届董事会董事	607,956,156	99.9996	是
4.03	选举赵瑞俊先生担任第九届董事会董事	607,956,156	99.9996	是
4.04	选举李天河先生担任第九届董事会董事	607,956,156	99.9996	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举孟荣芳女士担任第九届董事会独立董事	607,956,156	99.9996	是
5.02	选举傅鼎生先生担任第九届董事会独立董事	607,956,156	99.9996	是
5.03	选举王小明先生担任第九届董事会独立董事	607,956,156	99.9996	是

	事			
--	---	--	--	--

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举储荣昌先生担任第九届监事会监事	607,956,156	99.9996	是
6.02	选举朱跃平先生担任第九届监事会监事	607,956,156	99.9996	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于第2期员工持股计划(草案)及摘要的议案	3,802,333	99.9369	2,400	0.0631	0	0
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案	3,802,333	99.9369	2,400	0.0631	0	0
3	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于独立董事津贴的议案	3,802,333	99.9369	2,400	0.0631	0	0
4.01	选举徐建刚先生担任第九届董事会董事	3,802,333	99.9369				
4.02	选举周锋先生担任第九届董事会董事	3,802,333	99.9369				

4.03	选举赵瑞俊先生担任第九届董事会董事	3,802,333	99.9369				
4.04	选举李天河先生担任第九届董事会董事	3,802,333	99.9369				
5.01	选举孟荣芳女士担任第九届董事会独立董事	3,802,333	99.9369				
5.02	选举傅鼎生先生担任第九届董事会独立董事	3,802,333	99.9369				
5.03	选举王小明先生担任第九届董事会独立董事	3,802,333	99.9369				
6.01	关于选举储荣昌先生担任第九届监事会监事	3,802,333	99.9369				
6.02	关于选举朱跃平先生担任第九届监事会监事	3,802,333	99.9369				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1项和第2项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、黄猛

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效

的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年7月12日