

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2016年8月8日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长徐建刚先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》

根据公司实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为公司全资子公司上海悦玺网络科技有限公司（以下简称“悦玺科技”）。本次将“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”的实施主体变更为全资子公司悦玺科技，将提高募集资金的使用效率，加快推进“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”的建设进度和效率。同时，实施主体的变更也将进一步增强悦玺科技的独立经营管理能力，从而为“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”的建设实施提供更好的保障。本次除实施主体变更外，与“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”相关的实施方案等其它内容保持不变。

公司拟以“020 营销渠道和信息管理中心建设项目”未使用的募集资金余额（含银行存款利息）合计45,560万元对悦玺科技实缴出资并增资，其中10,000万元用于向悦玺科技实缴出资，剩余资金用于对其增资。本次实缴出资并增资完成后，悦玺科技注册资本为45,560万元，仍为公司的全资子公司，悦玺科技的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次部分募集资金投资项目

实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于全资子公司上海悦玺网络科技有限公司开立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司全资子公司悦玺科技根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行和浙商银行股份有限公司天水分行开设募集资金专户，与保荐机构、银行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》并及时公告，对募集资金的存储、使用实施专户监管。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于将甘肃大冶地质矿业有限责任公司持有的深圳市刚泰黄金珠宝有限公司 100%股权转让给上海悦玺网络科技有限公司的议案》

甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）和悦玺科技为公司的全资子公司，深圳市刚泰黄金珠宝有限公司（以下简称“深圳刚泰珠宝”）为大冶矿业的全资子公司。为了加快推进“O2O 营销渠道和信息管理中心建设项目”的建设进度，公司拟将大冶矿业持有的深圳刚泰珠宝的 100%股权以深圳刚泰珠宝截至 2016 年 7 月 31 日的净资产账面价值转让给悦玺科技，股权转让完成后，深圳刚泰珠宝为悦玺科技的全资子公司。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2016 年 8 月 25 日在上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议本次部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资相关事宜。具体事宜详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日