

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第二次会议于2016年8月8日召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。会议符合《公司法》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》

监事会对《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》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

公司本次部分募投项目实施主体变更是基于募投项目的实际运营需要提出的，符合公司未来发展的需要，有利于加快募集资金投资项目的建设进度，提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。本次变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规和规范性文件规定，同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3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

监 事 会

2016年8月10日