

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

会议资料

会议时间：2016年8月25日

会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料

议 程

- 一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会开始。
- 二、审议提案，并投票表决。
- 三、统计现场表决结果与网络投票结果。
- 四、宣读表决结果。
- 五、宣读2016年第四次临时股东大会决议。
- 六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
- 七、见证律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布2016年第四次临时股东大会结束。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料
议 题

议案 1、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。

议案一

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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

各位股东：

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的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。

相关公告于 2016 年 8 月 10 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。

请审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十五日