

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2016年8月18日在公司会议室召开。会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年半年度报告》及半年度报告摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司上海珂兰商贸有限公司与上海吾伊钻石有限公司2016年度关联交易预计的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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20日