

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2016年9月23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）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。详见2016年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-095）。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会

2016年9月24日