

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2016年9月29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预案》

除已披露的国内标的资产外，本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，预计无法按原定时间复牌。

董事会审议通过了《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预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该预案尚需公司于2016年10月21日召开的公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

本次重大资产重组进展情况见2016年9月30日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》。

#### 二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开公司2016

## 年第五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 10 月 21 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 年第五次临时股东大会，审议公司重大资产重组继续停牌议案。具体事宜详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年第五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 9 月 30 日