

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2016年10月19日15:00——16:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

(<http://sns.sseinfo.com>)

●会议召开方式：通过上交所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目在线互动交流

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过一个月（公告编号：2016-082）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日（2016年7月22日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告编号：2016-083）。2016年8月25日，公司发布了《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：2016-091）并申请公司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过一个月。

2016年9月23日，公司第九届董事会第四次会议通过了《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议案》，申请公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。

由于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。除已披露标的资产外，公司若于本次重大资产重组同时收购海外标的资产，预计无法按原定时间复牌。2016年9月29日，公司第九届董事会第五次会议通过了《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。

根据上交所有关规定，鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，公司定于2016年10月19日15:00-16:00召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组情况与投资者进行交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）第十四条规定，公司定于2016年10月19日下午15:00——16:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2016年10月19日15:00——16:00

召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上交所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员有：董事、总经理赵瑞俊先生，副总经理兼财务总监车海麟女士，董事会秘书谢毅女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2016年10月19日15:00——16:00直接登陆上交所e互动平台<http://sns.sseinfo.com/index.do>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：谢毅、马杰

联系电话：021-68865161

传真：021-68866081

邮箱：xieyi@gangtaikonggu.com.cn 、 majie687@126.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年10月15日