

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于 2018 年 7 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 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、审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》

为了尽快完成对 Buccellati Holding Italia S.p.A 的整合工作，维护全体股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性，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，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司已于 2018 年 6 月 9 日、6 月 16 日、6 月 26 日、7 月 3 日、7 月 10 日、7 月 17 日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于 2018 年 6 月 11 日起连续停牌。

前期公司已经公告披露，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案所涉交易对方刚泰集团可能存在短期流动性不足的情况，为了改善当前的流动性，刚泰集团正在积极调整应对。相关情况需与本次重大资产重组方案调整统筹考虑，基于目前情况比较复杂，相关方案仍在积极的洽商、调整与论证中，待交易对方进一步明确后公司将及时召开董事会审议相关交易方案并披露。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，董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间预计不超过 5 个交易日。

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

2018年7月24日