

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2017年3月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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）股份有限公司关于董事变动的议案》

由于工作变动，李天河先生不再担任公司董事职务，公司股东兰州大地矿业有限责任公司推荐李宪琛先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

该议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

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2017年日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年日常关联交易预计的公告》。

在审议该议案时李天河先生回避表决。

该议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6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2017年度为全资下属公司提供担保预计的议案》

公司根据全资下属公司生产经营实际情况，为满足公司整体经营发展需要，保证公司及全体下属公司生产经营顺利进行，公司拟为全资下属公司预计2017

年度提供担保金额进行预计，2017 年预计为全资下属公司提供担保不超过 534,150 万元，如果超过本担保预计金额，超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过，本次为下属子公司提供担保预计的有效期至下年度提供担保预计事项经股东大会审议通过之日止。在股东大会批准的前提下，董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2017 年度向银行申请融资授信的议案》

为满足公司 2017 年生产经营资金需求，公司及子公司拟向部分合作银行申请办理不超过 770,350 万元的银行授信额度，其中包括银行承兑汇票、黄金租赁、信用证等银行授信额度。由于各银行信贷额度存在不确定性，在上述授信额度内，可根据与银行沟通的实际情况，变更授信银行并根据具体资金需求向银行申请。本次向银行申请融资授信的有效期至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止。

董事会授权董事长决定每一笔申请银行授信具体事宜，并根据公司实际经营需要调整申请授信银行及授信额度。

该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案修订）》

公司第 2 期员工持股计划已经公司 2016 年 5 月 31 日召开的第八届董事会第五十次会议及 2016 年 7 月 11 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司股东大会授权公司董事会全权办理与公司第 2 期员工持股计划相关的事宜。2016 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会出台了《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13 号，以下简称“《私募资产管理业务暂行规定》”），第 2 期员工持股计划（草案）拟参与设立的长城广兴三号集合资产管理计划与新颁布的《私募资产管理业务暂行规定》的相关

规定不符，故公司董事会决定对第2期员工持股计划（草案）进行修订。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年4月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2017年4月10日下午14：00
- 3、网络投票时间：2017年4月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
- 4、股权登记日：2017年4月5日
- 5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附：李宪琛先生简历。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

附：李宪琛先生简历

李宪琛：男，1973 年出生，汉族，硕士，陕西省西安市人，高级会计师、高级审计师、注册会计师，甘肃省地质调查院总会计师、兰州大地矿业有限责任公司总会计师，财政部政府采购评标专家，国土资源部财务司财务管理专家，财政部、国土资源部中央地质勘查基金管理中心经济专家，中国地质调查局经济监审专家（预算）、财务管理及项目经费监督检查专家，甘肃省发改委评标专家，甘肃省会计高端人才。