

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 关于公司第 1 期员工持股计划实施进展的公告

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”）于 2015 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于〈甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案，并经 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议通过。内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司第 1 期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

公司审议员工持股计划的股东大会通过后，公司于 2015 年 10 月 31 日披露了第三季度报告，且公司非公开发行股票申请近期处于关键审核阶段。由于受定期报告窗口期以及公司非公开发行股票审核的影响，截至目前，公司第 1 期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，将根据法律、法规及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）》的相关规定继续推进员工持股计划。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 28 日