

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2015 年第十次临时股东大会

会议资料

会议时间：2015 年 12 月 31 日

会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第十次临时股东大会会议资料

议 程

- 一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第十次临时股东大会开始。
- 二、审议提案，并投票表决。
- 三、统计现场表决结果与网络投票结果。
- 四、宣读表决结果。
- 五、宣读2015年第十次临时股东大会决议。
- 六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
- 七、见证律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布2015年第十次临时股东大会结束。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015 年第十次临时股东大会会议资料
议 题

议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案。

议案 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案。

议案一

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
提供担保的议案

各位股东：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向中国工商银行股份有限公司兰州广场支行申请流动资金借款10,000万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项流动资金借款提供连带责任担保。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2015年12月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。

请审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日

议案二

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于向全资子公司和全资孙公司增资的议案

各位股东：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司增资 5 亿元（大写人民币伍亿元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注册资本达到 8 亿元（大写人民币捌亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资 5 亿元（大写人民币伍亿元整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到 8 亿元（大写人民币捌亿元整）。

该议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2015年12月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。

请审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三十一日