

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的进展公告

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）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，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，直至 2015 年 11 月 28 日尚未实施购买公司股票。后又因市场发生变化，原先约定的由中信证券以股票收益互换交易方式的融资模式，需要进行调整，截至目前，公司第 1 期员工持股计划尚未购买本公司股票。目前具体实施方案仍在调整过程中，公司将尽快确认并将实施方案提交董事会审议。公司基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，将继续推进员工持股计划的实施。

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 12 月 28 日