

## 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

### 第 1 期员工持股计划实施进展公告

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，公司于 2016 年 1 月 7 日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案修订）》。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：

本员工持股计划首次持有人会议于 2016 年 1 月 27 日召开，会议决定设立管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，选举马杰、孙可人、许玉琴、雷昆、孙振坤为公司第 1 期员工持股计划管理委员会委员，马杰任公司第 1 期员工持股计划管理委员会主任。

与会员工一致认可公司价值，对公司未来持续稳定发展充满信心，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。

截至 2016 年 1 月 28 日，“浙商睿众 2 号分级特定多客户级资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票 3,660,000 股，占公司总股本 0.25%，成交金额合计 55,582,960.34 元。

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。

公司第 1 期员工持股计划实施完成后，公司将择机设立新的员工持股计划。特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日