

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2015年度业绩说明会会议纪要

会议时间：2016年3月29日15:00-16:00

召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”平台举行

参会人员：董事、总经理赵瑞俊先生，副总经理兼财务总监车海麟女士，董事会秘书张秦先生

会议主要内容：在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的相关说明要点如下：

问题1、债券发行资金主要用途？是否跟产业基金有关？

答：债券募集资金的用途是补充流动资金和偿还银行借款。与产业基金无关。

问题2、2015年度业绩是否包括了 珂兰、瑞格等并购进来的子公司？

答：2015年公司净利润未包括珂兰、瑞格和优娜珠宝，但包括了国鼎黄金。

问题3、矿产勘查进展怎么样了？进度好像太慢了。

答：公司的矿产勘查正在按计划有序推进，进度正常。

问题4、一季度业绩如何？

答：公司的整体经营稳中有升，并购进来的企业经营状况良好，详细数据请关注公司的一季报。

问题5、资产重组会停牌吗？

答：公司如有涉及资产重组事项，将严格按照上海证券交易所关于停牌的相关规定执行。

问题6、未并表的相关公司经营状况良好，详细数据关注公司一季报，就是说在一季报将并表？

答：是的，珂兰、瑞格及优娜珠宝在一季度并表。

问题7、与比利时安特卫普钻石中心的合作预计什么时候能产生效益？

答：与比利时安特卫普钻石中心的合作项目正在有序推进，具体情况以公司的公告为准。

问题8、贵公司与VR公司合作有没有新进展？

答：公司与VR公司的合作正在有序推进，将按规定及时披露相关信息。

问题9、2015年度业绩是否包括了珂兰、瑞格等并购进来的子公司？

答：2015年公司净利润未包括珂兰、瑞格和优娜珠宝，但包括了国鼎黄金。

问题10、创梦天地子公司乐逗游戏宣布私有化，同时贵公司与创梦天地成立50-100亿的相关产业基金，是否有考虑参与到乐逗游戏私有化项目中。

答：该基金作为独立主体，其项目立项、评审、决策及信息披露均按照该基金的章程开展。参与乐逗游戏私有化的项目尚未完成决策程序。

问题11、影视公司现在正在参与哪些作品拍摄？进度怎样了？能否加强这方面信息披露？

答：公司参投的影视作品主要有《烈火海洋》、《夏梦狂诗曲》、《头顶一片天》（暂定名）等。其中，《烈火海洋》、《夏梦狂诗曲》已按计划进度开机，《头顶一片天》（暂定名）已杀青。公司在这方面的信息披露严格按照上海证券交易所的《股票上市规则》进行。

问题12、加拿大矿权收购事宜是否还在洽谈或认证？

答：是的。

问题13、公司未来3-5年盈利增长点在那里？同行业里如何定位？

答：公司正在构建互联网珠宝生态圈，在公司内部形成产业链闭环，通过创新与变革形成刚泰控股的核心竞争力和新的利润增长点。公司希望通过上述布局，实现弯道超车，成为行业龙头。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年3月29日