

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

会议资料

会议时间：2016年7月11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
2016年第三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”）2016年第三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2016年第三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2016年第三次临时股东大会结束。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
议 题

议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于第 2 期员工持股计划（草案）及摘要的议案。

议案 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案。

议案 3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案。

议案 4、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举董事的议案。

议案 5、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举独立董事的议案。

议案 6、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举监事的议案。

议案一

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于第 2 期员工持股计划（草案）及摘要的议案

各位股东：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）及摘要的议案已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，相关公告于 2016 年 6 月 2 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

二〇一六年七月十一日

议案二

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于
为全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司提供担保的议案**

各位股东：

公司全资子公司上海刚泰影视传媒有限公司（以下简称“刚泰影视”）与国投瑞银资本管理有限公司拟共同设立文化产业基金，公司为刚泰影视履行基金资产份额转让及收益差额补足责任提供连带责任担保。

该议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于2016年6月18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

二〇一六年七月十一日

议案三

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于独立董事津贴的议案

各位股东：

第九届独立董事津贴标准（含税）：人民币8万元/人/年。该议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告于2016年6月25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

二〇一六年七月十一日

议案四

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于选举董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期将于 2016 年 6 月 25 日届满，董事会将进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生、李天河先生为公司第九届董事会董事候选人。

该议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告于 2016 年 6 月 25 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

二〇一六年七月十一日

附件：董事候选人简历

1、徐建刚先生简历：

徐建刚：男，1968年出生，研究生学历，1997年出资成立刚泰集团有限公司，现担任刚泰集团法定代表人、董事长、总裁职务，同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席。

2、周锋先生简历：

周锋：男，1977年出生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理，现任刚泰集团董事、党委书记、常务副总裁。

3、赵瑞俊先生简历：

赵瑞俊：男，1972年出生，研究生学历，中共党员，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理，现任刚泰集团有限公司董事、党委副书记、上海刚泰文化发展有限公司执行董事。

4、李天河先生简历：

李天河：男，1963年出生，中共党员，历任甘肃地矿局探矿一队团委书记，甘肃地矿局探矿一队陕北石油钻井指挥部指挥兼指导员，甘肃地矿局海南公司副总经理，甘肃地矿局地质一队副队长，甘肃省地质调查院兰州地质调查所所长，甘肃省地质调查院纪委书记、工会主席、副院长、副书记，2015年12月至今任甘肃省地质调查院党委书记、副院长。

议案五

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于选举独立董事的议案

公司第八届董事会任期将于 2016 年 6 月 25 日届满，董事会将进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名孟荣芳女士、傅鼎生先生、王小明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告于 2016 年 6 月 25 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

二〇一六年七月十一日

附件：独立董事候选人简历

1、孟荣芳女士简历：

孟荣芳：女，1965年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。

2、傅鼎生先生简历：

傅鼎生：男，1953年生，西南政法大学法学学士。华东政法大学教授，博士生导师。兼任中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长、《东方法学》期刊主编。

3、王小明先生简历：

王小明：男，1968年出生，经济学博士，现任教于上海财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际上有一定影响力的经济学家。

议案六

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于选举监事的议案

各位股东：

公司第八届监事会任期将于 2016 年 6 月 25 日届满，监事会将进行换届选举。经公司第八届监事会审核，同意提名储荣昌先生、朱跃平先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案已经公司第八届监事会第十八次会议审议通过，相关公告于 2016 年 6 月 25 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

监 事 会

二〇一六年七月十一日

附件：监事候选人简历

1、储荣昌先生简历

储荣昌：男，1950年出生，经济师职称。2003年进入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司办公室常务副主任兼上海刚泰文化发展有限公司总裁助理。现任上海刚泰文旅集团有限公司第一副总裁。

2、朱跃平先生简历

朱跃平：男，1956年出生，经济师职称。2004年进入刚泰集团有限公司，现任上海刚泰文旅集团有限公司资产管理部总经理兼上海刚泰混凝土有限公司总经理。