

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会

会议资料

会议时间：2016 年 10 月 21 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年第五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年第五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年第五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年第五次临时股东大会结束。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议资料
议 题

议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

议案一

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于公司重大资产重组继续停牌的预案

各位股东：

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年7月25日起停牌（公告编号：2016-079）。公司经与有关各方论证和协商，本次筹划的重大事项构成对公司的重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月25日起预计停牌不超过一个月（公告编号：2016-082）。停牌期间，公司根据上海证券交易所2016年5月27日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，披露了本次截至停牌前一个交易日（2016年7月22日）公司股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况（公告编号：2016-083）。2016年8月25日，公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：2016-091）并申请公司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过一个月。

2016年9月23日，公司第九届董事会第四次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年9月25日起预计继续停牌不超过一个月。

由于本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。除已披露标的资产外，公司若于本次重大资产重组同时收购海外标的资产，预计无法按原定时间复牌。2016年9月29日，公司第九届董事会第五次会议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的预案》，申请公司股票自2016年10月25日起预计继续停牌不超过2个月。

请审议。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日