

# 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会

### 会议资料

会议时间：2016 年 1 月 22 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年第一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年第一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年第一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年第一次临时股东大会结束。

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**  
**2016年第一次临时股东大会会议资料**  
**议 题**

议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案。

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甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案。

议案 3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案。

议案一

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司**  
**关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案**

各位股东：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行股份有限公司杭州解放支行申请融资7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为该项融资提供连带责任担保。

该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年1月7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](http://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

二〇一六年一月二十二日

**议案二**

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司  
关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司  
提供担保的议案**

各位股东：

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 10,000 万元（大写人民币壹亿元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于 2016 年 1 月 7 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

二〇一六年一月二十二日

**议案三**

**甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司  
关于修改公司章程的议案**

各位股东：

公司章程相关条款修订如下：

**原第五条：**

公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号

邮政编码：730051

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼

邮政编码：200120

**现修订为第五条：**

公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号

邮政编码：730051

公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼

邮政编码：200120

**原第六条：**

公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。

**现修订为第六条：**

公司注册资本为人民币壹拾肆亿捌仟捌佰柒拾壹万伍仟叁佰零肆元。

**原第十九条：**

公司股份总数为377,111,688股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

**现修订为第十九条：**

公司股份总数为1,488,715,304股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰矿业有限公司。

该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年1月7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

二〇一六年一月二十二日