

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”或“上市公司”）第九届董事会第八次会议于2016年12月23日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长徐建刚先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，公司董事会认为，公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

与会董事逐项审议了本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案，主要内容如下：

（一）本次重组方案概述

公司拟以发行股份的方式购买刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”或“交易对方”）持有的悦隆实业有限公司（以下简称“悦隆实业”或“标的公司”）

100%股权（以下简称“标的股权”或“标的资产”），同时公司拟向包括刚泰集团在内的2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过136,000.00万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，扣除本次交易相关费用后拟用于Buccellati营销网络建设项目（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，悦隆实业成为上市公司的全资子公司，上市公司通过悦隆实业持有Buccellati Holding Italia S.p.A.（以下简称“BHI”）85%股份。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施，本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件。

（二）发行股份购买资产

1、交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为：刚泰集团。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、标的资产

本次发行股份购买的标的资产为刚泰集团持有的悦隆实业100%股权，从而购买BHI85%股份。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他4名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、交易价格

根据标的公司、刚泰集团与BHI股东签署的《股份收购协议》，标的公司购买BHI85%股份的最终购买价格为1.955亿欧元减去《股份收购协议》中约定的价值泄露金额（如有）确定，最终交割时支付的具体金额在确定《股份收购协议》中约定的价值泄露金额及利息（如有）后确定。经交易双方初步协商同意，标的公司100%股权的预估值为146,390.40万元（暂时按照基准日国家外汇管理局公布的人民币对欧元的汇率中间价1:7.4880计算），整体交易金额暂定为146,390.40万元。标的股权的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的资产

评估机构出具的评估或估值报告为基础，由交易双方在考虑标的公司收购 BHI 85% 股份交割支付的具体金额后最终协商确定。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、支付方式

公司以向刚泰集团发行股份的方式向其支付全部交易对价 146,390.40 万元用于收购其持有的悦隆实业 100% 股权。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行方式

本次发行股份购买资产所发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行发行。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、发行价格

本次发行股份购买资产所发行的股票的定价基准日为公司第九届董事会第八次会议决议公告日。发行价格采用定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的 90%，即 15.42 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额 /

决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。经交易双方协商确定，本次发行价格为 15.42 元/股。最终发行价格尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。

本次交易实施前，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据有关交易规则进行相应调整。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、发行数量

本次发行股份购买资产所发行的股票的最终数量根据以下方式确定：

本次向交易对方发行的股份数=标的资产交易总价÷本次发行股份的价格
按照上述公式计算的总股数不足 1 股的，按 0 股计算。

根据以上计算方式，公司本次拟向交易对方预计非公开发行股份 94,935,408 股。

最终发行股份数将最终以中国证监会核准的发行数量为准。

本次交易实施前，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行股数将根据有关交易规则进行相应调整。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、发行对象及认购方式

本次发行股份购买资产所发行股票的发行对象为刚泰集团，发行对象以其持有的悦隆实业 100%股权认购本次发行的股份。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、期间损益归属

自基准日（2016 年 9 月 30 日）起至股权交割日止，标的公司在此期间因经营收益等原因所产生的净资产增加部分由公司享有；标的公司在此期间因经营亏损等原因所产生的净资产减少部分由刚泰集团承担，刚泰集团应当于根据资产交

割审计报告出具之日起五个工作日内将净资产减少部分对应的金额以现金方式向公司补偿，具体净资产减少部分对应的金额以资产交割审计报告确定的为准。

标的股权交割后，由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构对标的公司进行审计并出具资产交割审计报告，确定基准日至股权交割日期间标的股权产生的损益。若股权交割日为当月 15 日（含 15 日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若股权交割日为当月 15 日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、业绩承诺和资产减值补偿义务

由于标的公司的审计、评估或估值等工作尚未完成，双方将在标的公司的审计、评估或估值等工作完成后另行协商确定本次交易涉及的业绩承诺和资产减值补偿义务。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、标的资产办理权属转移

本次交易的先决条件均获满足之日起 30 个工作日内，交易双方应办理完毕标的资产的交割手续。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、锁定期安排

刚泰集团于本次交易中获得的公司股份自本次发行结束即新增股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。本次交易股份登记完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易股份登记完成后 6 个月期满对应日（如该对应日为非交易日，则以前一个交易日为准）收盘价低于发行价的，刚泰集团通过本次交易获得的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

若基于本次交易所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，刚泰集团将根据中国证监会、上海证券交易所的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行结束后至股份解禁期满之日止，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

交易对方因本次交易获得的公司股份在解锁后减持时需遵守证监会、上海证券交易所届时有效的相关规定及公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》的约定以及《公司章程》的相关规定。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、发行价格调整方案

公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下述情形的，公司董事会会有权在股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行调整：

(1) 上证综指在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016 年 7 月 22 日）的收盘点数（即 3,012.82 点）跌幅超过 10%；或

(2) 其他制造业（证监会）指数（代码：883110.WI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2016 年 7 月 22 日）的收盘点数（即 1,916.29 点）跌幅超过 10%。

公司董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告

日，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90%。发行价格调整后，本次拟向交易对方发行的股份数=标的股权交易总价÷调整后的发行价格。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、拟上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股票将在上海证券交易所上市。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、与募集配套资金的关系

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施，本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、决议有效期

本次发行股份购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若上市公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的核准，则决议有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成日。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）募集配套资金

1、发行股票的种类和面值

本次募集配套资金所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每

股面值为人民币 1.00 元。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行方式

公司拟采取锁价发行的方式，向特定对象非公开发行股票募集配套资金。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、发行价格

本次募集配套资金发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第八次会议决议公告日。本次募集配套资金所发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 15.42 元/股，本次募集配套资金拟采用锁价方式发行。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的计算公式为：定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价格及发行数量将进行相应调整。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行数量

本次交易拟募集配套资金总额不超过 136,000.00 万元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%，拟发行股份数量不超过 88,197,146 股。

在定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将根据本次募集配套资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。最终发行数量将根据经公司股东大会批准、中国证监会核准的募集配套资金金额和最终发行价格确定。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案

进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象及认购金额

公司本次募集配套资金的认购方即发行对象为刚泰集团、杭州甄源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州甄源”），其中刚泰集团出资 56,000 万元认购本次非公开发行的股份，认购的股份数量为 36,316,472 股；杭州甄源出资 80,000 万元认购本次非公开发行的股份，认购的股份数量为 51,880,674 股。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、锁定期安排

本次募集配套资金发行的股票自本次发行结束即新增股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。自本次发行结束即新增股份的登记完成之日起至股份解禁之日止，由于公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦按照前述安排进行锁定。

刚泰集团和杭州甄源应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

刚泰集团和杭州甄源其所认购的本次非公开发行的上市公司股份锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关规定（包括但不限于短线交易、内幕交易或者高管持股变动管理规则等法规），相关方不得为配合减持而操控股价。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、滚存未分配利润安排

本次交易完成后，公司本次发行前的滚存未分配利润由公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案

进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、拟上市地点

本次募集配套资金所发行的股票将在上海证券交易所上市。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 136,000.00 万元，拟用于 Buccellati 营销网络建设项目。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、本次募集配套资金的发行底价调整机制

在公司审议本次发行的股东大会决议公告日至本次发行获得中国证监会核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议，对募集配套资金的发行底价进行调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，调整后的发行价格为不低于基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、决议有效期

本次募集配套资金的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若上市公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行股份购买资产并募集配套资金的核准，则决议有效期自动延长至本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成日。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会审议通过，还需中国证监会等监管机构核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次发行股份购买资产的交易对方为刚泰集团，同时刚泰集团为募集配套资金的认购方之一。刚泰集团为持有公司 5%以上股份的法人，而且其属于公司实际控制人徐建刚先生直接控制的法人，属于公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

综上，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经审慎判断，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体分析如下：

1、本次交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易所涉及的相关报批事项已在重大资产重组预案中详细披露向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

2、本次交易拟购买的标的资产为刚泰集团持有的悦隆实业的 100%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

同意公司与刚泰集团签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

公司董事会经审慎判断，公司本次交易不会导致公司的控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于〈甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》

审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会批准徐建刚、上海刚泰矿业有限公司、刚泰集团有限公司和上海刚泰投资咨询股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》

公司本次重组完成后，公司实际控制人徐建刚先生直接或间接控制的上海刚泰矿业有限公司、刚泰集团和上海刚泰投资咨询股份有限公司合计持有公司股份数量超过公司本次重组完成后公司总股本的 30%，将触发其向公司其他股东要约收购的义务。鉴于本次重组将对实现公司长期发展战略具有重要意义，且刚泰集团已承诺其认购的公司股份在本次交易完成后 3 年内不进行转让，故公司董事会提请股东大会同意徐建刚先生、上海刚泰矿业有限公司、刚泰集团和上海刚泰投资咨询股份有限公司免于以要约收购方式收购公司股份。待取得公司股东大会审议通过豁免徐建刚、上海刚泰矿业有限公司、刚泰集团和上海刚泰投资咨询股份有限公司的要约收购义务后，本次重组的方案方可实施。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司与刚泰集团有限公司、杭州甄源投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈附条件生效股份认购协议〉的议案》

公司董事会同意公司分别与刚泰集团、杭州甄源等 2 名认购对象签署《附条件生效股份认购协议》，同意以认购协议约定的股份发行价格、条件向配套资金认购对象非公开发行股份募集配套资金。

关联董事徐建刚、周峰、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照公司股东大会审议通过方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的一切协议和文件；

4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估或估值报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

5、在公司股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

6、本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关股权转让的工商变更登记手续；

7、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记

和在上海证券交易所上市事宜；

8、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会通过本议案之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该授权有效期自动延长至本次交易实施完成日。

关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊予以回避，由其他 4 名非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

同意公司待相关审计等工作全部完成后再次召开公司董事会，编制并披露《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

公司董事会待以上相关工作全部完成后，将另行召开公司董事会审议本次交易的其他相关事项，并发布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 24 日