

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-111

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司**第八届董事会第三十九次会议决议公告**

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”)第八届董事会第三十九次会议于2015年9月21日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。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、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。

公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海市北支行申请综合授信7900万元(大写人民币柒仟玖佰万元整)，公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该议案须提交公司2015年第七次临时股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年10月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第七次临时股东大会，会议基本情况如下：

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议召开时间:2015年10月8日下午14:00

3.网络投票时间:2015年10月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

4.股权登记日:2015年9月28日

5.现场会议召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

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
2015 年 9 月 22 日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-113

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司**关于召开2015年第七次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年10月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年10月8日 14:00分

召开地点:上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年10月8日

至2015年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案	√	

1.议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经第八届董事会第三十九次会议审议通过，相关公告于2015年9月22 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)。

2.特别决议议案:1

3.中小投资者单独计票的议案:1

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
1	600687	刚泰控股	2015/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)凡在2015年9月28日交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东均可参加本次会议。

(二)符合上述条件的股东于2015年9月30日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)持股东账户卡、本人身份证件和持股凭证，委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼董事会秘书办公室登记。

(三)异地股东可于 2015 年 9 月 30 日前以信函或传真方式登记。

(四)联系方式:

电 话: 021-68865161

传 真: 021-68866081

联 系 人: 张秦、马杰

(五)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2015年9月22日

附件1:授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年10月8日召开的贵公司2015年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证件号: 受托人身份证件号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

七、累计对内担保总额及逾期担保的金额

截至本披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限公司提供担保75,900万元，为全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保22,250万元，累计对子公司的担保总额为210,150万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为120.46%。无逾期担保。

八、备查文件

1.刚泰控股与兴业银行股份有限公司上海市北支行签署的最高额保

2.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决

3.上海刚泰黄金饰品有限公司2015年6月30日财务报表

4.上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。

●被担保人名称:上海刚泰黄金饰品有限公司

●本次担保金额: 7900万元(大写人民币柒仟玖佰万元整)

●本次担保无反担保。

●担保期限:

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海市北支行申请综合授信7900万元(大写人民币柒仟玖佰万元整)，公司为该项综合授信提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，尚需经公司2015年第七次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海刚泰黄金饰品有限公司

注册地址:浦东新区南汇新城镇申港大道88号1008室

法定代表人:赵瑞丰

经营范围:黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售、商务信息咨询(除经纪)，从事货物及技术的进出口业务。

截止2015年6月30日，上海刚泰黄金饰品有限公司资产总额为3,

092,245,005.30元，营业收入2,902,714,021.75元，净利润102,760,312.10元。

三、担保合同的主要内容

担保金额: 7900万元(大写人民币柒仟玖佰万元整)

担保方式:连带责任担保;

担保期限: 主债务履行期届满之日起两年。

担保类型: 融资类担保

四、董事会意见

经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了该项担保。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见如下:

1.公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海市北支行申请综合授信7900万元(大写人民币柒仟玖佰万元整)，公司为该项综合授信提供连带责任担保。

2.我们同意公司为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司就该项综合

担保提供连带责任担保，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本披露日，公司为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限公司提供担保75,900万元，为全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保22,250万元，累计对子公司的担保总额为210,150万元，占上市公司最近一期经审

计净资产的比例为120.46%。无逾期担保。

六、备查文件

1.刚泰控股与兴业银行股份有限公司上海市北支行签署的最高额保

2.甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决

3.上海刚泰黄金饰品有限公司2015年6月30日财务报表

4.上海刚泰黄金饰品有限公司营业执照复印件。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 董事会

2015年9月22日

证券代码:002034 股票简称:美欣达 公告编号:2015-45

浙江美欣达印染集团股份有限公司关于第二期末达到解锁条件限制性股票回购注销完成的公告

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。