

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-128

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议函》的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年11月18日，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于对甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的函》(上证函[2015]2200号)(以下简称“无异议函”)，载明公司由国泰君安证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

董事会

2015年11月19日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-131

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于召开2015年第九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，并对内容的真实性、准确性、完整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12月4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年第九次临时股东大会

(二)股东大会议召集人：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、地点

召开的日期时间：2015年12月4日 14 点

召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1号楼会议室

(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12月4日

至2015年12月4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：15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务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	议案案名	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案	√	
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于全资子公司国鼎黄金有限公司担保的议案	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》已经第八届董事会第十二次会议审议通过；公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路桥支行申请综合授信1,000万元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司的全资下属公司。公司对该项综合授信提供连带责任担保。相关公告于2015年10月31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)。

《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案》已经第九届董事会第十四次会议审议通过；公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15,000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)，公司为该项综合授信提供连带责任担保。相关公告于2015年11月19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：1,2

3.对中小投资者单独计票的议案：1,2

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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议网投票系统行使表决权的，可以使用其拥有股

东账户，本公司股东以其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在册的公司股

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。

五、会议登记方法

(一)凡在2015年11月27日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的本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12月3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

份证到公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路968号华能联合大厦32楼董事会秘书办

公室登记。

(三)异地股东可通过2015年12月3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：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11月19日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-129

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整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”)第八届董事会第四十三次

会议于2015年11月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授

信15,000万元(大写人民币壹亿伍仟万元整)，公司为该项综合授信提供连带责任担保。

该事项须经公司2015年第九次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于签订募集资金投资项目自筹资金的公告》。

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司上海刚泰黄金饰品有

限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万元(大写人民币壹仟万元整)，

刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司上海刚泰黄金饰品有限公司的全资下属公司。

三、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为下属公司台州刚泰金

饰品有限公司提供担保的议案》。

公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路桥支

行申请综合授信1,000万元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全

资子公司台州刚泰黄金饰品有限公司的全资下属公司。

四、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

五、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

六、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

七、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

八、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

九、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

十、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

十一、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

十二、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。

公司全资子公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司申请综合授信1,000万

元(大写人民币壹仟万元整)，刚泰黄金饰品有限公司为公司全资子公司国鼎黄金有限公

司的全资下属公司。

十三、审议通过《关于甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于为全资子公司国鼎黄金有

限公司提供担保的议案》。