

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2018-008
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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”)第九届董事会第十六次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司董事长徐建刚先生主持,会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规及《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《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

详见《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果:票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》

详见《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果:票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过,聘任李敏女士(简历详见附件)为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

李敏女士具有丰富的大型企业管理经验,专业能力突出,其任职符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未曾受到中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果:票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议并通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

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
 2018年3月1日

附件:

简历

李敏女士,1980年出生,中共党员,法律硕士,高级合同律师、高级人力资源管理师、经济师、国家企业法律顾问,拥有上海证券交易所董秘资格、商事调解员资格。2002年7月至2017年5月于上海振华重工(集团)股份有限公司工作,任法律与证券事务部总经理兼证券事务代表,曾获评振华功臣、优秀党员,2011年度-2014年度优秀证券事务代表、国资委颁发的中央企业法律事务先进工作者、全国交通企业法治先进个人、十佳法律顾问等。现任刚泰控股董事会秘书、董秘办主任,兼任中国证券法学理事、中国海事仲裁委员会、上海国际仲裁委员会、上海仲裁委、武汉仲裁委、台州仲裁委仲裁员,全国交通企法法律专家委员会特聘专家委员等。

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2018-009

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第十三次会议于2018年2月28日以现场表决和书面通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,并将该项目计划投资199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、《关于修订公司章程的议案》

表决结果:票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
 监事会
 2018年3月1日

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2018-010

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知

本公司董事会及全体监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:2018年3月16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

2018年第一次临时股东大会

(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:2018年3月16日 13点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2018年3月16日

至2018年3月16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。

(七)涉及征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
300	关于变更公司监事的议案	应选监事(1人)
301	关于选举董秘为公司第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已对公司2018年3月1日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十三次会议通过。会议决议公告于2018年3月1日在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:2

3、对中小股东单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、涉及股东投票注意事项:

(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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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。该代理人不必为公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600687	刚泰控股	2018/3/8

(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

1、登记手续

法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;外地股东可以传真方式办理登记手续。

2、登记地点:上海市浦东新区陆家嘴环路968号华能联合大厦32楼甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董秘办公室,邮政编码:200120

3、登记时间:2018年3月15日,上午8:30-12:00;

下午13:00-17:00。

4、联系方式:

电 话:021-68860161

传 真:021-68866001

联 系 人:李敏

5、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。

特别公告:

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司股份有限公司董事会

二、拟终止募集资金项目的基本情况

根据募集资金使用计划,本次拟终止项目为“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,该项目总投资额为45,300万元,公司原计划在项目建设期的两年内,建设完成可用于支持O2O营销的信息管理中心,并在北京、上海、广州、深圳、浙江开设5家店面面积1500-2000平米的黄金销售区域旗舰店,用于支持O2O的线下体验。2016年8月,该项目的实施主体变更为公司的全资子公司悦玺科技。

截至目前,该项目累计投入募集资金259,237,040.07元,剩余募集资金199,331,453.59元(含资金利息及中国工商银行股份有限公司兰州广支行为股股东账户的募集资金)。

三、终止募集资金投资项目的主要原因

公司终止“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”的主要原因为市场环境出现一定变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大,本着负责谨慎地使用募集资金的宗旨,公司根据业务发展的实际情况,为提高资金使用效率、降低财务费用,维护全体股东利益,决定终止该募投项目的实施。

四、后续资金使用安排

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,本着股东利益最大化的原则,公司计划将剩余募集资金199,331,453.59元用于永久性补充流动资金(受利息收入调整的影响,实际金额以资金转出当日账户余额为准)。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况。我们同意《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(二)监事会意见

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,并将该项目计划投资199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

六、后续资金使用安排

为提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,本着股东利益最大化的原则,公司计划将剩余募集资金199,331,453.59元用于永久性补充流动资金(受利息收入调整的影响,实际金额以资金转出当日账户余额为准)。

七、独立董事意见

刚泰控股本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议,独立董事均发表明确同意意见,其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项的需提交股东大会审议。

八、监事会意见

刚泰控股本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议,独立董事均发表明确同意意见,其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项的需提交股东大会审议。

九、独立董事意见

刚泰控股本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,并将该项目计划投资199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

十、监事会意见

刚泰控股本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情形。同意公司终止非公开发行募投项目中的“O2O营销渠道和信息管理中心建设项目”,并将该项目计划投资199,331,453.59元用于永久性补充流动资金。

十一、独立董事意见