

重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Includes 刚泰控股 and 刚泰转债.

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 2014年末, 2013年末, 本期比上年同期增减. Includes 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

2.2 截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,由于国际金价疲软,乌克兰局势恶化等多种国际政治经济因素的影响,国际黄金价格在低位徘徊,对黄金市场信心... 报告期内,公司完成收购南京来钢来钢项目中持有的优联珠宝9%股权,向黄金珠宝饰品加工销售领域... 2014年,上市公司实现营业收入4.742亿元,其中,黄金、黄金艺术品及黄金饰品销售实现营业收入45.14亿元...

3.2 公司主要资产、负债、现金流量分析

1. 资产状况分析
(1) 流动资产分析
(2) 非流动资产分析
(3) 总资产分析
2. 负债状况分析
(1) 短期借款
(2) 应付账款
(3) 长期借款
3. 现金流量分析
(1) 经营活动产生的现金流量
(2) 投资活动产生的现金流量
(3) 筹资活动产生的现金流量

3.3 公司未来发展的展望

1. 行业分析
2. 公司发展战略
3. 核心竞争力分析
4. 经营风险及应对措施

3.4 其他重要事项

1. 股权激励计划
2. 募集资金使用情况
3. 重大诉讼、仲裁事项
4. 其他重要事项

3.5 利润分配政策

1. 利润分配政策
2. 利润分配原则
3. 利润分配方案

3.6 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.7 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.8 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.9 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.10 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.11 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.12 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.13 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.14 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.15 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.16 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.17 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.18 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.19 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.20 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.21 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

3.22 其他重要事项

1. 其他重要事项
2. 其他重要事项
3. 其他重要事项

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
2014年度报告摘要

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
4.2 会计师事务所对合并报表范围控制为无保留意见,所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公为公家89家公司,比上年合并范围新增3家子公司,分别为台州刚泰黄金饰品有限公司、甘肃刚泰黄金饰品有限公司、上海刚泰影视传媒有限公司。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十六次会议于2015年2月6日以现场及网络方式,会议通过了2015年1月6日议案。会议出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长召开符合有关法律、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《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开第八届董事会副董事长的议案》
选举黄海生先生为公司第八届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止,副期限止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》
聘任李洪波先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止,副期限止。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十四、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十六、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二十八、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三十二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 5 columns: 关联交易类型, 关联方名称, 关联交易内容, 2015年关联交易金额(万元), 占期末净资产比例, 2014年实际发生金额(万元), 占期末净资产比例.

二、关联方介绍和关联关系
(一)兰州大地矿业有限责任公司
企业类型:一人有限责任公司
法定代表人:陈海强
成立日期:2015年5月14日
注册资本:66万元
住所:兰州市城关区红景楼123号

三、关联交易主要内容
1. 大地矿业为公司全资子公司大地矿业提供地质勘察服务。公司与关联方发生的交易,其交易价格按照市场价格合理确定。2015年度公司与关联方发生的交易,在定价政策方面与非关联方交易保持一致。
2. 大地矿业为公司全资子公司大地矿业提供地质勘察服务。公司与关联方发生的交易,其交易价格按照市场价格合理确定。2015年度公司与关联方发生的交易,在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 大地矿业为大地矿业探矿权所在地地质勘察服务,相关勘察经验丰富,由大地矿业为大地矿业提供地质勘察服务有利于大地矿业加快探矿权进行开采,有利于大地矿业实现探矿权的最大化。
2. 大地矿业为大地矿业探矿权所在地地质勘察服务,相关勘察经验丰富,由大地矿业为大地矿业提供地质勘察服务有利于大地矿业加快探矿权进行开采,有利于大地矿业实现探矿权的最大化。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年2月10日

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
●投资标的名称:武夷山刚泰黄金饰品有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)
●投资金额:5,000万元(大写人民币伍仟万元整)
●出资方式:现金出资

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为扩大黄金饰品、黄金艺术品销售渠道和销售网络,经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,公司全资子公司刚泰黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

一、投资标的的基本情况
1. 投资标的名称:武夷山刚泰黄金饰品有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。
2. 企业类型:一人有限责任公司。
3. 注册资本:5,000万元(大写人民币伍仟万元整)。
4. 出资方式:现金出资。

五、经营情况:黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰批发、零售;商务信息咨询;从事货物、技术进出口业务。
六、对外投资对公司的影响
本次大地矿业黄金饰品有限公司投资设立武夷山刚泰黄金饰品有限公司,主要扩大黄金饰品、黄金艺术品的销售渠道和销售网络,增强上市公司整体经营实力和综合竞争能力。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
2015年2月10日

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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5月18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、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2014年度股东大会
2. 股东大会召集人:董事会
3. 召集方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
4. 现场会议的日期、时间和地点

5. 网络投票的日期、时间和地点
6. 会议登记日期:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
7. 会议地点:上海市浦东新区南六公路369号14楼会议室

8. 网络投票的系统:截止至日期前预见的
9. 网络投票的起止时间:2015年5月18日
10. 网络投票起止时间:2015年5月18日
11. 会议登记日期:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

12. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
13. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

14. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
15. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

16. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00
17. 通过互联网投票系统进行投票的时间:2015年5月18日上午9:00-11:30,下午13:00-15:00

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、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”)第八届监事会第八次会议于2015年1月26日以现场及网络方式,会议通过了2015年1月6日议案。会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由主席李洪波先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Includes 1. 审议已披露的利润分配预案的议案, 2. 审议已披露的关联交易议案, etc.

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Includes 李洪波, 监事长; 李洪波, 监事; etc.

Table with 2 columns: 序号, 非关联股东姓名. Includes 1. 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年年度报告披露, etc.

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董事会
2015年2月10日