甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

公司代码:600687　　公司简称:刚泰控股

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	刚泰控股	600687	华盛达

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张秦	马杰
电话	021-68865161	021-68865161
传真	021-68866081	021-68866081
电子信箱	gangtaikonggu@163.com	majie687@126.com

根据2016年3月14日公司第八届董事会第四十八次会议审议通过的2015年度利润分配预案,公司拟以公司总股本1,488,715,304 股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利44,661,459.12元(含税)。2015年度不实施以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

二 报告期主要业务或产品简介

2013年公司完成重大资产重组,剥离房地产,注入大冶矿业,主营业务具有很强的周期属性。结合中国经济周期所处阶段和为股东创造稳定价值的目的,公司制定了向下游扩展增强消费属性,降低周期属性的发展战略。虽然黄金珠宝消费是万亿级的市场,传统的销售模式却面临严重发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点,同质竞争的压力,另一方面面临租金运营成本快速上涨的压力。通过研究未来黄金珠宝消费群体演变方向,公司在2014年确立了互联网黄金珠宝垂直电商的发展目标。黄金珠宝不同于一般的快速消费品,互联网销售模式依然处于发展的初期。虽然存在光明的前景,但业务的开展需要脚踏实地的完整规划和推进。公司深耕行业多年,认为黄金珠宝存在三重属性,即商品属性,品牌属性和金融属性。一般的黄金珠宝饰品可以通过批量生产销售,购买者看中的是性价比;高端黄金珠宝饰品具有极高的附加值,购买者更看中品牌价值;同时由于其供给的稀缺性,黄金珠宝还具有抵抗通胀,保值增值的金融属性。公司根据这三个行业属性制定战略发展规划,依托于商品属性实现客户数和销售量的快速扩张;依托于品牌属性提升盈利能力,提高净利润率;依托于金融属性提供附加金融服务,提升客户粘性和资金使用效率。报告期内,为提升利润率,公司将产业链进一步向下游零售端延伸,为此在上半年收购了国鼎黄金公司100%股权,获得上海黄金交易所综合类会员、中国金币特许零售商、上海造币有限公司特许经销商等业务资质和特许经营权。该项并购不仅进一步拓展了零售、银行等销售渠道,还帮助公司涉足文化金、纪念金等高利润产品。为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势,规避传统行业和传统经营模式的局限,公司积极创新,勇于开拓,率先布局“互联网+珠宝”平台,希望通过传统行业与新兴产业相结合,实现“弯道超车”。报告期内,公司通过并购珂兰钻石、优娜彩宝等珠宝一线平台,迅速拥有了成熟的O2O平台与完整体系,已经形成线上引流、线下体验成交的商业模式。为塑造有市场号召力的珠宝品牌,提升产品附加值,公司开始布局娱乐营销行业,收购了业内领先的瑞格传播公司,通过品牌植入、明星代言等各类娱乐营销方式促进黄金珠宝产品的销售。　同时,公司还提前做了产业+金融布局,希望将来把O2O平台的资金与存量黄金吸引沉淀,对接到上下游企业,提供供应链金融服务。　至此,公司从上游黄金开采进一步向下游黄金珠宝饰品销售延伸,从传统型销售模式进一步向“互联网+”的新型销售模式升级,从以生产型为主进一步向“生产+互联网珠宝+娱乐营销+金融服务”生态圈拓展,从而形成了互联网珠宝+娱乐营销+供应链金融的生态圈基本雏形。报告期内,公司十分重视社会责任、回馈广大股民和社会,在报告期内,公司进行了分红和转增股本,公司大股东、高管、员工基于对国内经济形势看好和对公司前景看好,纷纷增持股份。2015年,上市公司实现营业收入88.45亿元。其中,黄金饰品、黄金艺术品、镶嵌饰品、K金饰品、珠宝翡翠等主打产品的销售实现营业收入75.80亿元,贵金属收藏品销售12.62亿元,实现归属于上市公司股东净利润3.48亿元,扣除非经常性损益后的净利润为3.15亿元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	9,290,584,748.36	3,634,101,581.63	155.65	2,032,725,642.00
营业收入	8,845,208,939.40	4,741,797,373.56	86.54	1,407,996,173.17
归属于上市公司股东的净利润	347,551,480.16	251,174,570.43	38.37	89,409,487.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,558,342.41	211,888,887.38	48.45	136,169,258.00
归属于上市公司股东的净资产	5,181,101,767.16	1,606,926,142.17	222.42	1,383,555,775.13
经营活动产生的现金流量净额	-510,039,641.72	-1,468,153,514.18		-761,006,818.98
期末总股本	1,488,715,304.00	490,245,195.00	203.67	377,111,688.00
基本每股收益(元/股)	0.322	0.512	-37.11	0.223
稀释每股收益(元/股)	0.322	0.512	-37.11	0.223
加权平均净资产收益率(%)	19.61	16.80	增加2.81个百分点	16.28

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,295,288,911.66	2,475,582,318.21	1,454,727,755.00	2,619,609,954.53
归属于上市公司股东的净利润	95,772,711.18	43,048,329.02	48,615,172.30	160,115,267.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	91,678,668.11	37,429,229.78	39,957,496.81	145,492,947.71
经营活动产生的现金流量净额	-221,566,968.11	-466,902,059.65	-165,781,694.56	344,211,080.60

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

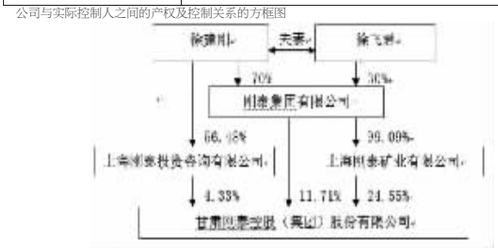
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,054
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,186
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海刚泰矿业有限公司	0	365,440,057	24.55	365,013,059	质押	365,012,709	境内非国有法人
刚泰集团有限公司	100,502,512	174,299,695	11.71	100,502,512	质押	73,700,000	境内非国有法人
兰州大地矿业有限责任公司	0	107,356,781	7.21	107,356,781	无	0	国有法人
上海六禾嘉睿投资中心(有限合伙)	74,497,487	74,497,487	5.00	74,497,487	无	0	境内非国有法人
上海刚泰投资咨询有限公司	64,414,071	64,414,071	4.33	64,414,071	质押	64,414,068	境内非国有法人
上海淮茂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	62,814,070	62,814,070	4.22	62,814,070	无	0	境内非国有法人
上海见乙实业有限公司	37,688,442	37,688,442	2.53	37,688,442	无	0	境内非国有法人
南通元鼎投资有限公司	37,688,442	37,688,442	2.53	37,688,442	无	0	境内非国有法人
赫连剑茹	30,150,753	30,150,753	2.03	30,150,753	无	0	境内自然人
上海珂澜投资管理中心(有限合伙)	22,864,321	22,864,321	1.54	22,864,321	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制人徐建刚先生同一控制下的企业,本公司和刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询均为徐建刚先生同一控制下的关联方。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2013年公司完成重大资产重组、剥离房地产,注入大冶矿业,主营业务具有很强的周期属性。结合中国经济周期所处阶段和为股东创造稳定价值的目的,公司制定了向下游扩展增强消费属性,降低周期属性的发展战略。虽然黄金珠宝消费是万亿级的市场,传统的销售模式却面临严重发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点,同质竞争的压力,另一方面面临租金运营成本快速上涨的压力。通过研究未来黄金珠宝消费群体演变方向,公司在2014年确立了互联网黄金珠宝垂直电商的发展目标。黄金珠宝不同于一般的快速消费品,互联网销售模式依然处于发展的初期。行百里者半九十,虽然存在光明的前景,但业务的开展需要脚踏实地的完整规划和推进。公司深耕行业多年,认为黄金珠宝存在三重属性,即商品属性,品牌属性和金融属性。一般的黄金珠宝饰品可以通过批量生产销售,购买者看中的是性价比;高端黄金珠宝饰品具有极高的附加值,购买者更看中品牌价值;同时由于其供给的稀缺性,黄金珠宝还具有抵抗通胀,保值增值的金融属性。公司根据这三个行业属性制定战略发展规划,依托于商品属性实现客户数和销售量的快速扩张;依托于品牌属性提升盈利能力,提高净利润率;依托于金融属性提供附加金融服务,提升客户粘性和资金使用效率。

报告期内,为提升利润率,公司将产业链进一步向下游零售端延伸,为此在上半年收购了国鼎黄金公司100%股权,获得上海黄金交易所综合类会员、中国金币特许零售商、上海造币有限公司特许经销商等业务资质和特许经营权。该项并购不仅进一步拓展了零售、银行等销售渠道,还帮助公司涉足文化金、纪念金等高利润产品。

为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势,规避传统行业和传统经营模式的局限,公司积极创新,勇于开拓,率先布局“互联网+珠宝”平台,希望通过传统行业与新兴产业相结合,实现“弯道超车”。报告期内,公司通过并购珂兰钻石、米莱彩宝等珠宝一线平台,迅速拥有了成熟的O2O平台与完整体系,已经形成线上引流、线下体验成交的商业模式。

为塑造有市场号召力的珠宝品牌,提升产品附加值,公司开始布局娱乐营销行业,收购了业内领先的瑞格传播公司,通过品牌植入、明星代言等各类娱乐营销方式促进黄金珠宝产品的销售。

同时,公司还提前做了产业+金融布局,希望将来把O2O平台的资金与存量黄金吸引沉淀,对接到上下游企业,提供供应链金融服务。

至此,公司从上游黄金开采进一步向下游黄金珠宝饰品销售延伸,从传统型销售模式进一步向“互联网+”的新型销售模式升级,从以生产型为主进一步向“生产+互联网珠宝+娱乐营销+金融服务”生态圈拓展,从而形成了互联网珠宝+娱乐营销+供应链金融的生态圈基本雏形。

报告期内,公司十分重视社会责任、回馈广大股民和社会,在报告期内,公司进行了分红和转增股本,公司大股东、高管、员工基于对国内经济形势看好和对公司前景看好,纷纷增持股份。

2015年,上市公司实现营业收入88.45亿元。其中,黄金饰品、黄金艺术品、镶嵌饰品、K金饰品、珠宝翡翠等主打产品的销售实现营业收入75.80亿元,贵金属收藏品销售12.62亿元,实现归属于上市公司股东净利润3.48亿元,扣除非经常性损益后的净利润为3.15亿元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。本期纳入合并范围的公司为本公司和21家子公司,比上年合并范围新增12家子公司。

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2016-034

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十八次会议于2016年3月14日以现场表决方式召开,会议通知于2016年3月4日发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要> 》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为347,551,480.16元。报告期内母公司实现净利润为320,420,037.66元,加年初未分配利润(母公司)45,220,905.57元,减去派发2014 年度现金股利29,414,711.70元,提取法定盈余公积31,580,888.27元,累计年末可供分配利润为304,645,343.26元。

2015 年度利润分配预案为:以公司总股本1,488,715,304股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元(含税)。2015 年累计派发现金红利44,661,459.12元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.85%。2015年度不实施以资本公积转增股本。

公司所处的黄金珠宝行业属于资金密集型行业,而且公司的主营业务是黄金制品的批发和销售,利润率水平较低,需要资金量较大。公司留存未分配利润的用途为补充流动资金,用于公司扩大销售渠道和销售量,公司董事会同意上述利润分配预案。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案》

根据公司章程第一百六十八条规定:“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘”。

公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2015年度审计费用总额为人民币100万元(不含税),其中会计报表审计费用为60万元(不含税),内部控制审计费用为40万元(不含税)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的公告》。

在审议该议案时关联董事李天河先生回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司审计委员会履职报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十一、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十二、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度内部控制评价报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2015年度盈利预测实现情况的专项说明》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案》

公司根据全资下属公司生产经营实际情况,为满足公司整体经营发展需要,保证公司及全体下属公司生产经营顺利进行,公司拟为全资下属公司预计2016年度提供担保金额进行预计,2016年预计为全资下属公司提供担保不超过399,400万元,如果超过本担保预计金额,超过部分须经公司董事会和股东大会审议通过。在股东大会批准的前提下,董事会授权董事长决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司及全资下属公司实际经营需要调整各全资下属公司之间的担保额度。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

十五、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度向银行申请融资授信的议案》

为满足公司2016年生产经营资金需求, 公司拟向部分合作银行申请办理不超过158,660万元的银行授信额度,其中包括银行承兑汇票、黄金租赁、信用证等银行授信额度。由于各银行信贷额度存在不确定性,在上述授信额度内,可根据与银行沟通的实际情况,变更授信银行并根据具体资金需求向银行申请。

董事会授权董事长决定每一笔申请银行授信具体事宜,并根据公司实际经营需要调整申请授信银行及授信额度。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的议案》

公司定于2016年4月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会, 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:2016年4月12日下午14：00

3、网络投票时间:2016年4月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

4、股权登记日:2016年4月5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

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2016-035

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第十五次会议通知于2016年3月4日发出,会议于2016年3月14日召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席储荣昌先生主持。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、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3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<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要> 》

监事会对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在出具本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为347,551,480.16元。报告期内母公司实现净利润为320,420,037.66元,加年初未分配利润(母公司)45,220,905.57元,减去派发2014 年度现金股利29,414,711.70元,提取法定盈余公积31,580,888.27元,累计年末可供分配利润为304,645,343.26元。

2015 年度利润分配预案为:以公司总股本1,488,715,304股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金红利0.30元(含税)。2015 年累计派发现金红利44,661,459.12元,派发现金红利金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为12.85%。2015年度不实施以资本公积转增股本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案须提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司监事会
2016年3月16日

证券代码:600687　　证券简称:刚泰控股　　公告编号:2016-038

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于召开2015年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:2016年4月12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年年度股东大会

(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:2016年4月12日　14点

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2016年4月12日

至2016年4月12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)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>	√
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告	√
3	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告	√
4	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告	√
5	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告	√
6	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案	√
7	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案	√
8	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案	√
9	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案	√
10	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2016年3月15日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过。会议决议公告于2016年3月16日刊登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:议案9。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案8

应回避表决的关联股东名称:兰州大地矿业有限责任公司。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600687	刚泰控股	2016/4/5

(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958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:2016年4月11日,上午8：30—12：00;

下午13：00—17：00。

4.联系方式:

电 话:021-68865161

传 真:021-68866081

联 系 人:马杰

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。

特此公告。

附件1:授权委托书

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2016年3月16日

附件1:授权委托书

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2016年4月12日召开的贵公司2015年年度股东大会,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<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>			
2	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度董事会工作报告			
3	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度监事会工作报告			
4	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度独立董事述职报告			
5	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度财务决算报告			
6	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年度利润分配预案			
7	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于续聘2016年度外部审计机构的议案			
8	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案			
9	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司关于2016年度为全资下属公司提供担保预计的议案			
10	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2013年配套募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应在委托书中“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。

证券代码:600687　　证券简称:刚泰控股　　公告编号:2016-036

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计的公告

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:

●关联董事进行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权

●2016年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准

●2016年日常关联交易不会形成对关联方的依赖

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公司以往实际情况,对本公司2016年度日常关联交易情况进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

1、2016年3月14日,公司召开第八届董事会第四十八次会议,审议通过了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,与兰州大地矿业有限责任公司(以下简称“大地矿业”)存在关联关系的本公司董事李天河先生回避表决。

2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决,对2016年度日常关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见:公司对2016年的日常关联交易进行了预计,公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则,定价公允。大地矿业对于公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司(以下简称“大冶矿业”)探矿权所在地的地质条件较为熟悉,相关勘查经验丰富,由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业的探矿权尽快探明储量并进行开采,有利于公司及大冶矿业利益的最大化。

关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司和股东的长远利益。

3、该项关联交易预计事项尚需获得股东大会批准,该项关联交易的关联法人将回避对本项议案的表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方提供的劳务	大地矿业	12,000	4,187.25.	部分地质勘察工程尚未决算
销售产品	北方视讯	10,000	11,907.96	

(三)2016年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2016年关联交易金额(万元)	占同类业务比例	2015年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受关联方提供的劳务	大地矿业	地质勘察	6,000	100%	4,187.25.	100

二、关联方介绍和关联关系

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:李天河

成立日期:2007年5月14日

注册资本:66万元

住所:兰州市城关区红星巷123号

经营范围:地质矿产科学咨询(国家禁止及须取得专项许可的项目除外)

大地矿业目前持有公司7.21%的股份,为公司关联法人,根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

大地矿业为公司全资子公司大冶矿业提供地质勘察业务。公司与关联方发生的交易,其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2016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、关联交易目的和对上市公司的影响

大地矿业对大冶矿业探矿权所在地的地质条件较为熟悉,相关勘查经验丰富,由大地矿业为大冶矿业提供地质勘察服务有利于大冶矿业尽快探明储量并进行开采,有利于大冶矿业长远利益的最大化。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,发生的关联交易,不会损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2016年3月16日

证券代码:600687　　股票简称:刚泰控股　　公告编号:2016-037

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于2016年度为全资下属公司 提供担保预计的公告

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:

●被担保人名称:甘肃大冶地质矿业有限责任公司、上海刚泰黄金饰品有限公司、国鼎黄金有限公司、台州刚泰黄金饰品有限公司、深圳市刚泰黄金饰品有限公司、上海珂兰商贸有限公司、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司等全资下属公司。

●2016年预计担保总金额:为全资下属公司提供担保总额预计为399,400万元(大写人民币叁拾玖亿玖仟肆佰万元