

(上接 C29 版)

(五)关于公司《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司计提商誉减值准备,是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公允价值计量要求,不存在损害公司及中小股东利益,计提商誉减值准备之后,能够更加公允地反应公司的财务状况。因此,我们同意本次计提商誉减值准备,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(六)关于公司《关于2019年度资产减值准备的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司计提资产减值准备,是基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益,资产减值准备计提之后,能够更加公允地反应公司的财务状况。因此,我们同意本次计提资产减值准备,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(七)关于公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司2019年度日常关联交易预计是基于公司2019年度日常经营需要,符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则。2019年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形,符合公司长远发展战略规划,有利于公司的持续健康发展。

(八)关于公司《关于2019年度对外担保及资产抵押预计的议案》的独立意见
独立董事认为:
公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能有效控制担保风险,防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定,其决策程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意公司为全资子公司提供担保,但公司前期担保事项仍有部分未决,我们希望公司严格落实担保措施,对担保事项履行必要的审议程序及信息披露义务,尽早妥善解决所有违规担保,维护公司及股东利益。

(九)关于公司《关于2019年度续聘外部审计机构的议案》的独立意见
独立董事认为:
经过审查,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券业务的资格,其在担任公司审计机构期间,较好的完成了公司委托,勤勉尽责开展工作,公允合理发表意见。经全体独立董事同意,续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(十)关于公司《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》的独立意见
独立董事认为:
经核查,关于延长公司第二期员工持股计划存续期的事项,已经出席第二期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司第二期员工持股计划存续期延长36个月。

(十一)内部控制执行的执行情况
独立董事认为:
通过对公司2019年度内部控制制度完善及执行情况开展核查,我们认为,公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度及持续深入开展治理专项活动,现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效,各项制度均能得到充分有效的实施,希望公司进一步修订完善公司各项管理制度,健全完善公司内部治理体系,优化公司业务及管理流程,确保公司持续规范运营。同时应加强全员学习,提高法律及风险防范意识,保障各项规章制度的有效落实,强化内部控制体系建设,降低制度流程的运行风险,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,促进公司健康、稳定、可持续发展。

四、总体评价和建议
公司独立董事严格按照《公司法》及《证券法》等相关法律法规、规章、制度的规定和要求履行独立董事的职责,积极参与董事会与股东大会,认真审议各项议案,行使法律赋予的权利,发表独立客观的意见,公司独立董事勤勉尽责,忠实履行独立董事职务:

(一)对公司信息披露情况、公司治理情况等履行监督和核查,积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和全体股东的合法权益。

(二)鉴于2019年全球经济形势的影响,独立董事结合公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,就刚泰控股的资金安全和风险管控多次发表严谨的建议,在董会上发表意见、行使职权,并要求会计师、审计师和公司风控部门认真履行核查义务。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年6月5日

议案三、关于公司2019年度财务决算报告的议案

2019年度财务报告经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了带保留意见审计报告。现将2019年度财务决算的有关情况汇报如下:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Includes operating income, profit, and assets.

二、资产负债情况(合并)
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details assets and liabilities.

三、现金流量情况(合并)
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details cash flows from operations, financing, and investing.

四、所有者权益变动情况(合并)
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details equity components.

议案四、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

各位股东:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》以及上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》,公司编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(详见附件)。

公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露《2019年年度报告摘要》,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年6月5日

三、利润情况(合并)

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details profit and loss items.

四、现金流量情况(合并)
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details cash flows.

五、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 合并资产负债表项目
货币资金年末数较年初数减少231,354,191.14元,减少比例为84.01%,主要系本年偿付利息所致。

2. 合并利润表项目
营业收入本年发生数比上年减少比例为89.44%,主要系公司在报告期内黄金及黄金珠宝饰品批发销售业务收入大幅减少所致。

3. 合并现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额-12,946,895.75元,公司报告期内经营活动现金流量净流出较上年同期降低194,349,153.90元,主要系公司在报告期内采购商品接受劳务支付的现金相对减少。

4. 所有者权益变动情况
截至2019年12月31日,公司所有者权益总额为1,488,715,304.00元,较年初增加1,488,715,304.00元,增幅为100.00%。

5. 其他
报告期内,公司不存在其他需要披露的异常事项。

议案五、关于公司2019年度利润分配的议案

各位股东:
根据会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-3,374,538,836.00元。报告期内,公司实现净利润为-1,432,940,852.10元,加年初未分配利润(母公司)148,208,383.33元,累计年末可供分配利润为(母公司)-1,284,732,468.77元。

鉴于公司2019年度经营审计的净利润为负数,根据《公司章程》的相关规定,不符合分红的条件,因此公司2019年度利润分配预案为:不进行利润分配。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年6月5日

议案六、关于续聘公司2020年度审计机构的议案各位股东:

根据公司章程第一百七十条规定:“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”。

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司2020年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2020年度审计费用总额不超过人民币180万元(不含税),其中会计报表审计费用为120万元(不含税),内部控制审计费用为60万元(不含税)。

鉴于其良好的专业精神与服务质量,拟续聘众华为公司2020年度审计事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。
现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年6月5日

议案七、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案各位股东:

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)编制截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]2984号)核准,甘肃刚泰控股(集团)股份有限

公司以非公开方式向9名特定对象发行人民币普通股(A股)410,175,875股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币每股7.96元,发行总额为人民币3,264,999,965.00元。此次募集资金发行费用合计为人民币15,816,200.00元,扣除发行费用后的募集资金总额为人民币3,249,183,765.00元。

2015年12月28日在扣除发行费用人民币6,884,999.93元后,募集资金余额人民币3,258,114,965.07元(含未支付的发行费用人民币8,931,200.07元)缴存于公司的募集资金银行专户中。

以上募集资金已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月29日出具的《验资报告》(众会验字[2015]第6187号)予以验证。

(二)本年度使用金额及当前余额
募集资金专户使用情况及2019年12月31日余额如下:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund usage and balance.

注:本年度投入使用的募集资金0万元。
2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》,同意公司将“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦恺网络科技有限公司(以下简称“悦恺科技公司”)。公司以“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额453,000,000.00元和银行存款利息2,600,000.00元,合计455,600,000.00元对悦恺科技公司实缴出资并增资(详见公告编号:2016-084)。截至2016年12月31日,累计使用455,600,000.00元,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月19日出具众会验字[2016]第5903号《验资报告》验证。

2018年2月28日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票项目中的“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额199,313,453.59元用于永久性补充流动资金。悦恺科技公司“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund storage.

注:悦恺科技公司本年度投入使用募集资金0元;历年累计投入O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目募集资金259,237,040.07元、补充流动资金201,545,439.36元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金基本情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定,2015年12月28日,公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。根据协议,悦恺科技公司在

中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民生东路支行、交通银行股份有限公司上海市分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海市分行并开了本次募集资金专户。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund storage.

\*注:被冻结的募集资金账户
(二)悦恺科技公司“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目募集资金情况
2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》,同意公司将“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦恺网络科技有限公司。2016年9月19日,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、浙商银行股份有限公司天水分行签署了《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)。根据协议,悦恺科技公司在

中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民生东路支行、交通银行股份有限公司上海市分行并开了本次募集资金专户。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund storage.

\*注:被冻结的募集资金账户
(三)募集资金管理情况
根据本公司(含全资子公司悦恺科技公司)的募集资金管理及使用制度,募集

资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目,公司管理层应当制定详细的资金使用计划,使用,应当严格履行申请和审批手续,资金使用部门提出申请,经

财务负责人、总经理审批。募集资金投资项目由总经理审批,项目实施单位负责执

行。募集资金投资项目由总经理审批,项目实施单位负责执行,募集资金的使用由保荐机构国泰君安证券股份有限公司进行监督,保荐机构可随时对募集资金的管理和使

用情况进行现场检查。公司及全资子公司上海悦恺网络科技有限公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规

定》规定的行为。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本公司募集资金使用情况表:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund usage.

未达到计划进度原因
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
1.2. 市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大。2016年2月28日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票项目中的“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额199,313,453.59元用于永久性补充流动资金。悦恺科技公司“O2O营销渠道和信

(二)上海悦恺网络科技有限公司“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目募集资金使用情况表:

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details fund usage.

未达到计划进度原因
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
1.市场环境出现变化,投资项目经济效益未达预期的风险增大。2016年2月28日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票项目中的“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额199,313,453.59元用于永久性补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用募集资金余额为9,167,615.05元(含项目募集资金账户的利息收入),剩余尚未使用的募集资金均存放于项目募集资金账户中。

调整后投资总额说明
投资总额变动金额,系调整后投资总额包含了投资项目募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问

题或其他情况
不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)公司2016年度募集资金投资项目发生变更,系“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目实施主体发生变更。具体情况如下:
1.2016年8月8日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司暨对全资子公司实缴出资并增资的议案》,同意公司将“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目的实施主体变更为公司的全资子公司上海悦恺网络科技有限公司。公司以“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目未使用的募集资金余额453,000,000.00元和银行存款利息2,600,000.00元,合计455,600,000.00元对悦恺科技公司实缴出资并增资。

2.上海悦恺网络科技有限公司作为实施主体,通过“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目募集资金专户,对该项目募集资金进行管理和使用。

(二)公司2018年度募集资金投资项目发生变更,系“O2O营销渠道和信

息管理中心建设”项目提前终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体情况如下:
2018年2月28日公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行股票项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行股票项目中的“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额199,313,453.59元用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问

题及其他情况
不适用

议案八、关于公司董事2020年度薪酬方案的议案

各位股东:
2020年度独立董事薪酬方案如下:
2020年度独立董事薪酬方案如下:
1.本方案适用对象:公司独立董事;
2.本方案适用期限:2020年1月1日至2020年12月31日;
3.薪酬标准:在公司领取薪酬的独立董事,按季度发放董事季度津贴,每季度人民币2万元,各季度末发放;按年度发放董事年度津贴,每年人民币10万元,次年第一季度发放;

4.上述薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;
二、2020年度非独立董事薪酬方案
2020年度非独立董事薪酬方案如下:
1.本方案适用对象:公司非独立董事;
2.本方案适用期限:2020年1月1日至2020年12月31日;
3.薪酬标准:非独立董事在公司兼任总经理的,列入高管薪酬方案,不再领取董事津贴。

该议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过。
现提请各位股东审议。

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会
2020年6月5日

议案九、关于公司2020年度日常性关联交易预计的议案

各位股东:
按照《证券法》、《股票上市规则》的相关规定,公司与参股股东大地矿业、母公司刚泰集团或其下属公司(关联法人、关联自然人)发生的交易皆属于关联交易,“交易额达300万元且占最近一期经审计的公司净资产0.5%以上需及时披露;交易额达3,000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议”《上市公司关联交易管理办法》第15.06条之规定,则单笔或累计关联交易额达753.02万元需提交董事会,交易额达7,530.24万元需提交股东大会。

随着公司经营结构调整的变化和业务合作范围的拓展,公司及其下属公司将与刚泰集团及其下属公司在日常经营中继续发生业务方面的关联交易,预计总金额在2,110.5万元。

一、日常关联交易基本情况
(一)前次日常关联交易的预计和执行情况

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details past transactions.

(二)2020年度日常关联交易预计金额和类别

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, and Growth Rate. Details 2020 transactions.

关联交易类别
关联人
本次预计金额(万元)
2019年实际发生金额(万元)
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联人购买原材料
新伊钻石
3,000
5,934.86

接受关联人提供的劳务
圣蒂斯(深圳)
1,000

关联交易类别
关联人
本次预计金额(万元)
2019年实际发生金额(万元)
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因