

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2017-021

金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2017年4月10日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度董事会工作报告》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算报告》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度利润分配方案》(草案)。

公司拟以2016年12月31日公司总股本45,000万股为基数,按每10股派发现金人民币0.5元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币2,250.00万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润83,875.10万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增13,500.00万股,转增后公司股本增加至58,500.00万股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年度财务预算方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

(草案)。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017-023)。

7.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》(草案)。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-024)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于2017年公司与主要关联方日常关联交易的议案》(草案)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》(草案)。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的审计机构,该所在受聘担任公司首次公开发行股票上市、年度审计机构期间,严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计,满足了公司财务及公司内部控制建设设计工作的要求。

鉴于上述情况,并根据公司未来业务发展需要,公司2017年度拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,并授权公司管理层根据2017年度审计工作安排及市场价格标准确定年度审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年内部控制评价工作方案》。

根据《企业内部控制体系建设工作的总体安排,按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定,公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年内部控制评价工作方案》。该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第一季度报告》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。

为了进一步拓展公司国际市场业务,加大公司海外投资规模,公司拟向全资子公司金诚信国际投资有限公司增加投资总额1100万美元,本次增资的形式为现金和实物出资,现金出资金额为800万美元,实物出资金额为300万美元。本次增资后,公司对金诚信国际投资有限公司的投资总额将增加至1900万美元。

本次投资总额的增加属董事会权限范围内事宜,无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于全资子公司提供担保的议案》。

基于日常经营的实际需要,公司全资子公司迈拓矿冶服务(赞比亚)有限公司(以下简称“赞比亚迈拓”)拟向当地金融机构申请500万美元的授信额度,授信期限为1年。应当当地金融机构的要求,公司拟为赞比亚迈拓的融资事项提供担保,担保金额不超过500万美元,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式,担保期限为一年。

本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述额度内的合同、协议、凭证等法律文件。

截至本公告日,公司及控股子公司未提供对外担保,上市公司对控股子公司提供的担保总额为500万美元,无逾期担保事项。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-027)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年高级管理人员绩效管理方案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2017-023

金诚信矿业管理股份有限公司关于2017年度日常关联交易公告

经常性关联交易,具体如下表:

关联交易类别	关联人	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联销售	金诚信集团	2,018,067元	1,921,968.58元	无较大差异
向关联人购买货物	首云矿业	不超过1亿元人民币	4,389.99万元	调整计划采购量

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至报告期末已发生的交易金额	占同类业务比例(%)	类同业务上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
关联销售	金诚信集团	663,474.00元	0.27	497,605.50元	1.02	无较大差异	无较大差异
关联租赁	银运实业	6,308,666.70元	2.58	无	无	无	无
向关联人购买货物	首云矿业	不超过1亿元人民币	不超过4%	2,194.05万元	4.39	无较大差异	无较大差异

二、关联方介绍和关联关系

1.金诚信集团有限公司
金诚信集团成立于1997年12月5日,注册地址为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室,法定代表人为王先成,注册资本为11,500.00万元,经营范围为:投资管理;销售计算机、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备;经济信息咨询;采金船建造及修理;软件开发;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

王先成、王慧成、王友成、王亦成、王慧成五名自然人系同胞兄弟,合计持有金诚信集团94.7460%的股权。

与上市公司的关联关系:公司控股股东。