

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2015-005

金诚信矿业管理股份有限公司

监事会决议公告

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：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于2015年7月7日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知及相关材料。本次会议于2015年7月13日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。与会监事一致推选刘淑华女士为会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司使用首次公开发行股票所募集资金净额中的27,011.55万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”募集资金使用的议案》。

同意将募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”16,355.49万元募集资金进行使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2015年7月14日