

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-013

金诚信矿业管理股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年3月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长王先成先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计226人，代表员工持股计划份额7000万份，占公司员工持股计划总份额的100%，符合公司员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1、会议审议通过了《关于设立并选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

员工持股计划设立管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

会议选举王青海、尹师州、吴邦富为员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意7000万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

2、会议审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 下达投资、管理指令，代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使出资人权利；
- (4) 负责与资产管理机构的对接工作，监督管理机构对员工持股计划所委托的资产的管理；
- (5) 对员工持股计划中的现金资产做出投资决策，投资方向仅限于：投资金诚信股票，现金管理类金融工具、作为持有人份额兑现准备金等；
- (6) 经持有人会议授权，办理员工持股计划所持股份的股权质押事宜；
- (7) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (8) 管理员工持股计划利益分配；
- (9) 决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- (10) 办理员工持股计划份额继承、赎回等事宜登记；
- (11) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (12) 选择员工持股计划的资金托管人，负责资金委托管理；
- (13) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 7000 万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

三、管理委员会会议情况

公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开。经充分讨论，全体委员一致同意选举吴邦富为管理委员会主任，并由其按照《第一期员工持股计划方案（草案）》以及《第一期员工持股计划管理细则》的有关规定履行相关职权，任期与管理委员会同期。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日