

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-080

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）于2017年10月17日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第六次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，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、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2017年第三季度报告》。

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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

通过后的报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

基于日常经营的实际需要，公司拟为全资孙公司金刚矿业管理有限公司提供担保，担保金额不超过 240 万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为两年。

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担保额度内的合同、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 1,000 万美元（不含本次担保金额），无逾期担保事项。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-082）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日