

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-085

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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 21 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第七次会议的通知及相关材料。本次会议于 2017 年 11 月 1 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

一、会议审议通过了《关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案》。

为了满足公司实际经营发展需要，不断扩大公司业务规模，公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟与孔科拉铜业有限公司（Konkola Copper Mines plc）签订《基建及采矿工程总承包合同》。

合同标的和对方当事人情况、合同主要条款、相关风险分析详见公司发布在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》的《金诚信关于拟签订特别重大合同的公告》（公告编号：2017-086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年11月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：9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董事会

2017年11月1日