

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-089

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

### 特别重大合同进展公告

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。

重要内容提示：

- 合同类型及金额：基建及采矿工程总承包合同，预估总价款约为 503,659,756 美元。
- 合同履行期限：5 年
- 对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度业绩不构成较大影响。
- 特别风险提示：详见公司于 2017 年 11 月 2 日发布在上海证券交易所网站的《金诚信关于拟签订特别重大合同的公告》（公告编号：2017-086）“六、合同履行的风险分析”。

#### 一、审议程序情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 1 日召开第三届董事会第七次会议，会议同意公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司（以下简称“赞比亚迈拓”）与孔科拉铜业有限公司（Konkola Copper Mines plc）（以下简称“KCM 公司”）签订《基建及采矿工程总承包合同》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该合同的签订需提交公司股东大会审议。

2017 年 11 月 17 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，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》，同意赞比亚迈拓与 KCM 公司签订《基建及采矿工程总承包合同》，授权董事会全权办理与本次合同签订相关的所有事宜，并授权董事会对上述合同的实

施、变更和终止作出决定。股东大会表决情况详见上海证券交易所网站《金诚信2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-088）。

## 二、合同签订情况

近日，赞比亚迈拓与 KCM 公司正式签署了《基建及采矿工程总承包合同》。经双方友好协商，本合同自 2017 年 11 月 1 日起生效，合同履行期限 5 年，最终合同预估总价款约为 503,659,756 美元（合同总价款根据预估工程量及出矿量估算，最终结算价格将根据实际完成工作量及固定单价计算），合同其他主要条款、合同标的和对方当事人情况、合同履行对公司的影响以及合同履行的相关风险分析详见公司于 2017 年 11 月 2 日发布在上海证券交易所网站的《金诚信关于拟签订特别重大合同的公告》（公告编号：2017-086）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日