

证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2017-094

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 第三届董事会第八次会议决议公告**

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 12 月 1 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于 2017 年 12 月 13 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《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司经营需要，并结合中国证券监督管理委员会北京监管局 2012 年下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并相应办理工商变更登记。具体修订内容如下：

1) 《公司章程》第一百六十八条 公司的利润分配政策为：

**原内容：**“（1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；**公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。**”

**修订为：**“（1）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；**公司利润分配以母公司可供分配利润为计算基础，不得超过母公司累计可供分配利润的范围**，不得损害公司持续经营能力。”

2) 《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

**原内容：**“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和**咨询服务**；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。”

**修订为：**“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计、**咨询**；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。”（具体以工商行政管理部门核定为准）

《公司章程》其他条款保持不变。

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。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

2、会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》第四十三条进行如下修订：

**原内容：**“董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应当由公司董事、总裁、副总裁或财务总监担任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

**修订为：**“董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可以由公司董事、总裁、副总裁或财务总监兼任。董事兼任董事会秘书的，如果某

一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。

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。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

3、会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》第五条进行修订，具体修订如下：

**原内容：**“董事会秘书应由公司董事或其他高级管理人员兼任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

**修订为：**“董事会秘书可以由公司董事、总裁、副总裁或财务总监兼任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

公司《董事会秘书工作细则》其他条款保持不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站。

4、会议审议通过了《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。根据《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》第五十四条进行如下修订：

**原内容：**“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东或由召集人指定的董事或公司高级管理人员参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

股东大会对提案进行表决时,应当由**股东代表或召集人指定的计票人与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果**,对议案的表决结果载入会议记录。”

**修订为:**“股东大会对提案进行表决前,应当**推举两名股东代表参加计票和监票**。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时,应当由**律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票**,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。”

公司《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

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。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

5、会议审议并通过了《关于公司实施对外投资的议案》。公司拟以自有资金 50 万美元在香港投资设立全资子公司,并由该香港子公司以购买南非某壳公司 100%股权的方式搭建公司海外贸易平台,从事矿山设备及工程物资贸易等业务,全部出资将用于该南非公司后续业务经营与业务拓展。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、会议审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。公司在2018年度拟向银行申请总额不超过25亿元人民币的综合授信,综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等,具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。

除非额外需求,2018年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日