

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-043

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

### 关于控股股东提议公司回购股份的提示性公告

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：

- 公司近日收到控股股东提议公司回购本公司股份的函件，提议由公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股。
- 风险提示：股份回购需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此，本次股份回购存在不确定性风险。

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）于2018年7月18日收到公司控股股东金诚信集团有限公司（简称“控股股东”或“金诚信集团”）《关于提议金诚信矿业管理股份有限公司回购本公司股份的函》。

金诚信集团秉承积极实现全体股东的股东权益保值增值的意愿，考虑到公司股价近日持续走低，认为公司目前的股价已经不能反映公司的真正价值，为切实保护全体股东的利益，建议如下：

由公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，回购价格不超过12.00元/股，回购总金额不低于5,000万元人民币，不超过30,000万元人民币。建议其中5,000万元人民币所回购的股份（具体股份数量将根据此次回购的平均回购价格确定）用于奖励公司员工，其余股份全部予以注销，减少公司注册资本。

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东金诚信集团相信，本次股份回购将有利于提升投资者信心，推进公司股票市场价

格向公司合理价值回归，进一步维护公司股东特别是广大中小股东的利益。

公司收到控股股东提议回购股份的函件后，结合公司近期股价情况对股份回购事宜进行了讨论和分析，认为目前实施股份回购具有可行性。鉴于此，公司将根据相关法律法规的有关规定尽快制定相应的股份回购预案，并提请公司董事会进行审议。在股东大会作出回购股份决议并公告后，公司将依法通知债权人。

**风险提示：**股份回购需经公司董事会审议通过并提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施，因此，本次股份回购存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018年7月19日