



金诚信矿业管理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

会议资料

2018年8月13日

材料目录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
会议表决办法.....	4
议案一：关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案.....	6
议案二：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案.....	9

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2018 年 8 月 13 日（周一）14:00

2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5.会议主持人：公司董事长王先成

二、会议主要议程：

1.参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2.会议签到；

3.主持人宣布股东大会开始；

4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

- 数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
- 5.大会确定计票人和监票人；
 - 6.逐项审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》；
 - 7.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》；
 - 8.股东质询和发言；
 - 9.股东及股东代表书面投票表决；
 - 10.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
 - 11.上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
 - 12.宣读股东大会决议；
 - 13.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2018 年第一次临时股东大会会议记录》和《2018 年第一次临时股东大会决议》；
 - 14.律师发表见证意见，宣读法律意见书；
 - 15.主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公

司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会全部议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

议案一：

关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013 年修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份预案的具体内容如下：

一、回购股份的目的

为了进一步提升投资者信心，推进公司股票市场价格向公司合理价值回归，有效维护公司股东特别是广大中小股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司拟使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 30,000 万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、拟回购股份的种类

本次拟回购的股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

三、拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式购买。

四、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 12 元/股。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

五、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 30,000 万元，回购股份价格不超过人民币 12 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

六、拟用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

七、拟回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自

董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

八、拟回购股份的用途

其中 5,000 万元人民币所回购的股份（具体股份数量将根据本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。

九、本次回购有关决议的有效期

本次回购预案决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起 12 个月。

以上事项，现提请各位股东及股东代表逐项表决。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 8 月 13

日

议案二：

关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士

办理本次回购相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜，包括但不限于：

一、授权公司董事会及董事会授权人士，根据公司实际及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；

二、授权公司董事会及董事会授权人士，根据有关规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；

三、授权公司董事会及董事会授权人士，根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

四、授权公司董事会及董事会授权人士，依据有关法律法规及监管部门的有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。



以上议案，现请各位股东及股东代表予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 8 月 13 日