

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-049

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”或“金诚信”）于 2018 年 7 月 27 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018 年 8 月 8 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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对2018年上半年募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018年8月8日