

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-079
债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2018 年 11 月 16 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018 年 11 月 30 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《关于公司拟投资合作开发贵州省两岔河磷矿的议案》。

为了不断拓展和延伸公司产业链，促进公司业务发展的多元化，公司拟与贵州开磷集团股份有限公司合作开发贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿（以下称“两岔河磷矿”）。双方的合作方式为：公司以现金出资、贵州开磷集团股份有限公司以两岔河磷矿采矿权出资共同设立标的公司，并由该标的公司对两岔河磷矿进行运营和管理，公司与贵州开磷集团股份有限公司分别持有标的公司 90%、10% 的股权。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟对外投资的公告》、《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿 80 万 t/a 采矿工程可行性研究报告》。

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，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。

两岔河磷矿采矿权已作为贵州开磷集团股份有限公司在贵州银行获批的综合授信的抵押物抵押给贵州银行，在公司与贵州开磷集团股份有限公司拟合作的标的公司成立后，由标的公司为贵州开磷集团股份有限公司两岔河磷矿抵押对应的贵州银行债权提供阶段性保证担保，在两岔河磷矿采矿权变更至标的公司名下后，以该采矿权作为抵押物为贵州开磷集团股份有限公司提供抵押担保。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于拟提供对外担保的公告》。

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，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理贵州省两岔河磷矿合作开发及对外担保相关事宜的议案》。

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。

4、会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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，该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018

年12月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018年11月30日