

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-031

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 4 月 25 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 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度董事会工作报告（草案）》。

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。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度财务决算报告（草案）》。

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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以实施 2018 年利润分配股权登记日的总股本数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.75 元（含税）的比例实施利润分配。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

以截至 2019 年 4 月 25 日的总股本 583,408,432 股（含公司回购专用账户股份）进行测算，预计分配现金人民币 4,329.66 万元（公司回购专用账户股份不参与利润分配），利润分配后，母公司剩余未分配利润 92,148.27 万元结转下一年度。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份 6,484,004 股，累计支付的资金总额为 53,754,770.14 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定，合并公司 2018 年度回购股份累计支付的资金总额 5,375.48 万元，公司 2018 年度拟分配现金红利 4,329.66 万元，共计现金分红 9,705.14 万元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 33.30%。

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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

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、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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、会计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已分别对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告、鉴证报告，相关报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2018 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案（草案）》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，该所在受聘担任公司首次公开发行股票并上市、年度审计机构期间，严格执行法律、法规和国家安全有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计，满足了公司财务审计及公司内控制度建设审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司 2019 年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2019 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年内部控制评价工作方案》。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年内部控制评价工作方案》。该方案已通过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。

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

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 2019 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

季报全文详见上海证券交易所网站，季报正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司股份回购已于 2019 年 2 月 13 日实施完毕，本次回购股份 7,711,478 股，其中 6,119,910 股将根据回购方案用于奖励公司员工，剩余 1,591,568 股已于 2019 年 2 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续。此次注销完成后，公司注册资本由 585,000,000 元变更为 583,408,432 元，全体董事一致同意对《公司章程》相应条款进行修订。

2018 年 10 月 26 日，《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对《公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修订，结合《上市公司章程指引》（2019 年修订）证监会公告【2019】10 号》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改、通过新的《公司章程》并办理工商变更登记。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容详见公司于同日发布的《金诚信关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

15、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年会计政策变更的议案》。

为贯彻落实财政部的有关规定和要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的新金融工具准则及相关规定，具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

16、审议通过《关于修订部分〈金诚信矿业管理股份有限公司财务内控制度〉的议案》。

为进一步提高公司经营管理效率、不断提升会计信息质量，公司根据经营管理的需要，修订公司《财务管理制度》；根据财政部于 2017 年颁布的新金融工具准则及相关规定的要求，对公司《资产减值及资产核销管理办法》相关内容进行修订。

修订后的公司《财务管理制度》、《资产减值及资产核销管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2019年5月24日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《金诚信关于召开2018年年度股东大会的通知》。

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

2019年4月25日