

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-083

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**

### **第三届董事会第二十三次会议决议公告**

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 11 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第二十三次会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，公司独立董事刘善方先生委托独立董事穆铁虎先生代为参加会议并行使表决权。公司全体监事列席会议。鉴于此次会议所审议事项的进展需要，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五日通知的义务。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**

会议审议通过了《关于公司债券“18 金诚 01”补充投资者回售选择权的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2018 年 11 月 6 日公开发行了“金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）”（以下称“18 金诚 01”），中信证券股份有限公司担任“18 金诚 01”的债券受托管理人。根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》的约定，公司已于 2019 年 11 月 6 日完成了“18 金诚 01”存续期的第 1 年末公司债券回售的相关事宜，此次回售实施完毕后，“18 金诚 01”在上海证券交易所上市并交易的数量为 80,000 手（总面值人民币 80,000,000 元）。

本次回售兑付后，未申报回售的投者持有集中度将超过集中度上限，导致被动违规，以上投资者向我公司提出申请，商请召开债券持有人会议增加投资者回售选择权，以满足其合规要求。综合考虑投资者的申请，公司认为投资者的上述诉求系为满足其合规要求，具有合理性，亦符合相关法律法规及《募集说明书》和《持有人会议规则》的约定；经公司与投资者友好协商并达成一致，公司委托中信证券股份有限公司召集债券持有人会议，申请增加投资者回售选择权，对持有的“18金诚 01”债券进行回售。在债券持有人会议表决通过后，公司同意在经公司与投资者友好协商并就实施方案达成一致的前提下，根据本次董事会会议决议和债券持有人会议决议的相关安排，实施债券回售工作。

有关债券持有人会议召开的具体情况，请查阅与本公告同日公布的《关于召开金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次债券持有人会议的通知》。

根据金诚信2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，以上事宜属于股东大会授权董事会决策事项，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日