



金诚信矿业管理股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

2018年5月8日



材料目录

| | |
|---|----|
| 会议须知..... | 2 |
| 会议议程..... | 3 |
| 会议表决办法..... | 6 |
| 议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案.. | 8 |
| 议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案. | 15 |
| 议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案... | 24 |
| 议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案... | 36 |
| 议案五：关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案..... | 38 |
| 议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案... | 41 |
| 议案七：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案 | 42 |
| 议案八：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案 | 43 |
| 议案九：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案..... | 44 |
| 议案十：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则》的议案..... | 49 |
| 议案十一：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则》的议案..... | 51 |
| 议案十二：关于公司向银行申请综合授信业务的议案..... | 53 |

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、年度审计机构及其他邀请人员外，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”）2017 年年度股东大会会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2018 年 5 月 8 日（周二）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.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

7.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》；

8.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；

9.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度利润分配方案》；

10.审议《关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》；

11.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》；

12.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》；

13.审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

14.审议《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案》；

15.审议《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

16. 审议《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》；
17. 审议《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；
18. 股东质询和发言；
19. 股东及股东代表书面投票表决；
20. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
21. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，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；
22. 宣读股东大会决议；
23. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2017 年年度股东大会会议记录》和《2017 年年度股东大会决议》；
24. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
25. 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、本次股东大会议案九为特别决议议案，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；其余议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案一：

**关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

2017 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）围绕年度经营目标，深入开展各项生产经营和管理工作，实现了公司的持续稳定健康发展。公司董事会根据实际经营情况起草了《2017 年度董事会工作报告》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度董事会
工作报告》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现对董事会 2017 年主要工作和 2018 年重点工作安排报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、2017 年公司总体经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2017 年公司主要经营指标的完成情况：2017 年公司实现营业收入 244,034.51 万元，比上年增长 1.85%；营业总成本 176,858.91 万元，比上年减少 0.04%；实现净利润 20,519.98 万元，比上年增长 20.23%。

（二）2017 年的主要工作

1、第一期公司债券发行上市

为拓展公司融资渠道，调整债务结构，公司 2017 年 4 月底完成了第一期公司债券的发行工作，本期债券实际发行规模 2 亿元，最终票面利率 7.15%。根据上海证券交易所债券上市的有关规定，公司第一期公司债券于 2017 年 5 月 9 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

2、完成第一期员工持股计划

为了进一步完善公司治理，建立健全劳动者与所有者的利益共享机制，在充分考虑公司实际经营情况并征求广大员

工的意见后，公司于 2017 年 1 月初启动第一期员工持股计划工作，并经公司董事会、股东大会审议通过。公司于 2017 年 3 月 18 日完成了持股计划股票购买工作，本期员工持股计划共计买入公司股票 925.81 万股（转增后）。

3、完成公司董事、高管换届工作

2017 年 5 月，公司第二届董事会及高级管理人员任期均已届满。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2017 年 5 月 19 日，完了董事会的换届选举工作，新一届董事会选举产生公司董事长及副董事长，并对新一届高级管理人员进行了聘任。

4、推进公司内部控制

公司内部控制体系得到不断优化，工作制度化、业务流程化已成为常态。2017 年，在三级管控调研的基础上，公司继续推进各项业务制度的查缺补漏和执行情况的自查整改工作，不断加强重点领域的专项审计，定期开展有效的内部控制评价活动；ERP 系统在财务管理、设备管理、物资管理、人力资源等领域运行并不断扩大功能，进一步实现了信息化管理，提升了公司风险管理水平。

5、治理结构不断优化

公司继续紧抓“财务管理、三级管控、审计监察”三条主线，不断优化体制机制建设，进一步完善集团化运作管控体系。按照“财务管理以预算为核心，预算管理以资金为重点”

的工作思路，实行全面预算管理，做到全公司经济活动“一盘棋”；以做强事业部、分（子）公司为重点，持续推进三级管控，优化管理层级定位，赋予分（子）公司更大的自主经营权，提高公司整体管理效率，降低管理成本；坚持以风险为导向、预防为重点、提高经济效益为目标进行审计监察工作，促进公司提升内部控制和风险管理水平，为公司经营战略和决策部署有效贯彻提供保障。

6、整合科技资源

科技创新是公司持续健康稳定发展的动力和源泉。根据公司战略规划，2017 年公司将研究院、设计院、技术中心三位一体，整合设立科技创新事业部，作为科技创新的主阵地，充分发挥人才优势，提升科研能力，强化技术管理，积极开拓市场，各项工作成效明显。2017 年全年编报部级工法 5 项、获得国家发明专利 1 项、实用新型专利 3 项，进行国家及政府科研项目、公司内部科研项目、横向科研项目共计 20 余项，其中负责或参与国家研究项目 3 项、申报国家重点研究计划“地下金属矿规模化无人采矿关键技术研发与示范”负责省部级科研项目“针对尾矿采空区矿固体废弃物回填的关键技术与装备研发”完成国家级规范或标准《非煤矿山井巷工程施工组织设计规范》和《超深竖井施工安全技术规范》的主编工作。

7、海外市场快速发展

为适应海外市场的快速发展，坚决落实“国内、国际”两大市场开发并举的战略方针，公司成立海外事业部，统筹管理海外项目；实行两级管理，调整合并部室职能，成立 3 个项目公司，有效发挥管理职能，海外市场保持了快速发展的良好势头。

（三）公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

公司是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，以采矿运营管理和矿山工程建设为经营主线，并向矿山设计、技术研发领域延伸，已实现矿山开发系统化的服务能力。

2、公司主营业务收入及利润的构成情况

（1）公司主营业务收入分地区情况

| 地区 | 营业收入(万元) | 比例(%) | 较上年同期增减(%) |
|----|------------|-------|------------|
| 国内 | 170,538.84 | 70.84 | -4.92 |
| 境外 | 70,208.53 | 29.16 | 21.63 |
| 合计 | 240,747.37 | 100 | 0.48 |

（2）公司主营业务分产品情况



| 分产品 | 营业收入 (万元) | 营业成本 (万元) | 毛利率 (%) | 营业收入同 比增减 (%) | 营业成本同 比增减 (%) | 毛利率 同比增 减 (%) |
|--------|--------------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 采矿运营管理 | 114,787.29 | 84,975.36 | 25.97 | 21.51 | 20.68 | 0.51 |
| 矿山工程建设 | 125,429.15 | 89,298.86 | 28.81 | -11.67 | -13.88 | 1.83 |
| 矿山工程设计 | 530.93 | 420.85 | 20.73 | -14.19 | -20.77 | 6.58 |

(四) 报告期内公司的主要投资情况

报告期内，公司进行了如下投资：

1、为了进一步扩大公司全资子公司金诚信矿山工程设计院有限公司的业务发展规模，增强其业务拓展能力，满足公司经营发展的需要，公司对其增加注册资本 5000 万元人民币。增资后，金诚信矿山工程设计院有限公司的注册资本增加至 5500 万元人民币，公司持股比例保持不变。

2、为提高公司资源配置效率，增强公司在矿山技术研究领域的整体实力，公司以人民币 350 万元收购北京金诚信矿山技术研究院有限公司 35% 的少数股东股权。收购完成后，北京金诚信矿山技术研究院有限公司成为本公司全资子公司。

3、为配合公司已中标的塔吉克斯坦帕鲁特金矿一期采矿生产及基建剩余工程的顺利实施以及公司未来业务拓展，公司新增子公司金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司，注册资本 500 万索莫尼。

4、为进一步拓展公司国际市场业务，加大公司海外投

资规模，公司对全资子公司金诚信国际投资有限公司增加投资总额 1900 万美元。本次增资后，公司对金诚信国际投资有限公司的投资总额增加至 2700 万美元。

5、根据公司发展战略，为完善公司产业布局，公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司以现金、实物和土地使用权进行出资（出资金额折合人民币 6,222.00 万元），与 Normet Oy 合资设立金诺矿山设备有限公司，湖北金诚信矿业服务有限公司持股比例 51%。

6、为贯彻落实公司国际化发展战略，拓宽海外市场业务，公司以自有资金 50 万美元在香港设立全资子公司有道国际投资有限公司，并由该香港子公司以购买南非 Bonview Trading(Pty) Ltd 公司 100% 股权的方式搭建公司海外贸易平台。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司第二届董事会共召开 5 次会议，公司第三届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2017 年 1 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》、《关于提请股东大会

授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》、《关于公司内部职能管理机构调整的议案》、《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于公司参与投标收购某矿业公司股权的议案》、《关于对云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司增资的议案》、《关于收购控股子公司北京金诚信矿山技术研究院有限公司少数股东股权的议案》、《关于公司在塔吉克斯坦共和国设立子公司的议案》。

3、2017 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第二十一次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度总裁工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度财务预算方案》、《关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2016 年度履职情况报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年内部控制评价工作方案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年高管人员绩效管理办法》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年第一季度报告》、《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

4、2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十二次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司投资设立子公司的议案》。

5、2017 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

6、2017 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事长的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司副董事长的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会委员的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会技术委员会委员的议案》、《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

7、2017 年 7 月 17 日，公司第三届董事会第二次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司注册资本增加的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2017 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第三次会议
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于公司设立海外事业部的议案》。

9、2017 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第四次会议
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017
年半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、2017 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第五次会议
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于增加全资子公司金诚信国际投资
有限公司投资总额的议案》、《关于公司拟实施应收账款保理
业务的议案》。

11、2017 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第六次会
议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017
年第三季度报告》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

12、2017 年 11 月 1 日，公司第三届董事会第七次会议
召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比
亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案》、《关于提请召开
2017 年第三次临时股东大会的议案》。

13、2017 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第八次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于公司实施对外投资的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议情况如下：

1、2017 年 2 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会召开。出席本次会议的股东共 21 名，合计代表股份数 288,796,838 股，占公司总股本的 64.1770%。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

2、2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会召开。出席本次会议的股东共 28 名，合计代表股份数 288,243,690 股，占公司总股本的 64.0541%。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》、《关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

3、2017 年 8 月 2 日，公司 2017 年第二次临时股东大会召开。出席本次会议的股东共 12 名，合计代表股份数 330,618,281 股，占公司总股本的 56.5159%。

会议审议通过了《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》、《关于公司注册资本增加的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。

4、2017 年 11 月 17 日，公司 2017 年第三次临时股东大会召开。出席本次会议的股东共 90 名，合计代表股份数

339,606,028 股，占公司总股本的 58.0523%。

会议审议通过了《关于全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司拟签订特别重大合同的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

三、公司 2018 年度经营目标和计划

2018 年经营目标是：完成井巷工程掘进总量为 450.44 万立方米、采供矿总量为 2261.39 万吨（含采用自然崩落法采出的矿石量）。本年度，公司将重点开展以下工作：

（一）优化完善内部控制

不断深化财务管理、三级管控、审计监察，持续优化内控体系，提高风险管控能力。加强财务管理，强化资金管控，刚性执行全面预算管理，以国际化视角从公司整体角度配置资源；优化三级管控，突出总部规划决策定位、全面提高分公司经营管理能力、全面提升项目部生产组织和成本控制能力；加强审计监察工作，深入开展财务收支审计，加强经济效益审计的深度，强化审计整改、推动共性问题的解决，增强企业免疫功能。

（二）积极慎重开拓“两大市场”

按照“海外市场稳中求进，国内市场优化巩固”的思路，树立“国内国外一盘棋”的观念，在项目结构和项目盈利质量上进一步优化，充分利用公司优势，重点开发具有挑战性且竞争对手相对较少的“深、大、难”项目，积极慎重开拓“两大市场”。

（三）持续推进科技创新

积极推进科技创新，对内塑造技术优势，对外构建安全矿山、绿色矿山、智能矿山的创新平台。积极承担国家级、省部级重大课题研究；强化专业课题组，打造金诚信核心技术团队；全力拓展海外技术服务市场；拓展矿山充填系统设计、咨询和建设市场；围绕施工现场难题开展科技攻关。坚持科技兴业的宗旨，保障公司始终处于技术领先地位，打造公司核心竞争优势。

（四）加强企业文化建设

组织企业文化梳理和内涵更新升级工作，加强企业文化培训，把企业文化思想体系，融入到员工的信念里，贯彻到内控制度中，运用到经营管理上，使文化落地，提高公司的软实力。

（五）进一步提升履职能力

在做好董事会 ze 常工作的同时，号召董事、各级管理人员自觉增强“四个意识”：牢固政治意识，把握公司发展方向；强化大局意识，维护公司发展利益；深化核心意识，抓住跨

越发展机遇；增强看齐意识，确保公司健康发展。进一步提高董事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平，特别要发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性，充分发挥好公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。

2018 年，公司董事会将进一步推动公司的经营与管理等各项工作上新台阶，巩固公司盈利能力和质量，加强公司内部控制建设，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案二：

**关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会继续按照相关法律法规及公司规章制度的有关规定和要求，认真履行各项职责，对公司的各项工作进行全面监督和检查，并根据公司实际情况编制了《2017 年度监事会工作报告》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会在各位监事的共同努力下，继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行各项职责，对公司的生产经营活动、法人治理、董事和高级管理人员履职情况、公司财务状况及重大事项决策等各个方面进行了全面监督和检查，进一步促进了公司规范运作水平的不断提高。

一、监事会基本情况

公司第二届监事会成员为非职工代表监事刘淑华、陈修以及职工代表监事许志强，第二届监事会任期于 2017 年 5 月 13 日届满。2017 年 5 月 19 日，公司 2016 年年度股东大会选举尹师州、刘淑华为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许志强共同组成公司第三届监事会，同日，公司第三届监事会第一次会议选举尹师州为监事会主席。

二、2017 年监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会共召开了 7 次会议，情况如下：

1、2017 年 1 月 15 日，公司第二届监事会第十三次会

议在会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单》。

2、2017 年 4 月 20 日，公司第二届监事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度监事会工作报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案（草案）》、《关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

3、2017 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

4、2017 年 5 月 19 日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司第三届监事会主席的议案》。

5、2017 年 7 月 17 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

6、2017 年 8 月 18 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2017 年 10 月 27 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年第三季度报告》。

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，列席公司经营管理层会议、董事会会议、股东大会会议、详细查阅公司财务账册和文件等方式对公司各单位的经营状况进行全面监督和检查，就公司经营管理工作中的有关事项认真负责地向董事、

高管人员提出质询和建议，依法行使监督权。根据检查监督情况，对报告期内公司下列事项发表了独立意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，通过列席公司历次董事会会议、股东大会会议，对公司2017年度依法规范运作情况进行了监督检查。监事会认为：

公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定规范运作，重大决策科学合理，决策程序合法有效，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行义务，同时，公司建立了十分完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员执行职务时勤勉尽责，监事会未发现有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2017年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，董事会13次，上述会议均按规定程序进行，相关决议均已得到有效落实或正在执行。

（二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况以及财务制度的执行情况进行了检查和监督，对公司定期报告进行了认真审阅。监事会认为：

公司财务管理制度健全，运行规范，未发现有违规担保或违规占用资金的情况，会计无重大遗漏和虚假记载，公司定期报告客观真实地反映了公司各阶段的财务状况和经营

成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和检查，监事会认为：

公司关联交易遵循了自愿、公平、合理以及市场定价的交易原则；公司严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，与关联方签订了关联交易协议，关联交易决策严密，定价公允，程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为；公司未对关联方构成重大依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

（四）检查公司募集资金变更及使用情况

报告期内，公司将湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”使用募集资金建设形成的部分资产（4,697.88万元人民币）作为出资投资于湖北金诚信与矿山设备制造商Normet Oy合资建设的“金诚信-芬兰Normet公司成立中外合资企业项目”，该项目主要为井下通用铰接底盘多功能服务车等高端矿山机械设备的制造。监事会就该募投项目调整事宜发表了意见，同意公司对湖北金诚信“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整，认为该募投项目调整有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、

损害公司以及股东利益的情形。

除上述募投项目调整外，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(五) 检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督检查，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行；公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的有效执行及充分监督；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的运作情况。

(七) 检查公司对外担保情况

报告期内，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司为全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司提供不超过500万美元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为一年。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司为全资孙公司金刚矿业管理有限公司提供金额不超过240万美元的担保，担保方式包括

但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限为两年。

截至2017年12月31日，公司及子公司未提供对外担保，无逾期对外担保。

四、2018年监事会工作计划

2018年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉，认真履职，做好以下几方面的工作：

（一）依法依规履行监事会职责。2018年，监事会将结合公司实际情况和战略规划，进一步完善监事会工作机制和运行机制，完善对公司规范运作的监督管理职能，加强与公司董事会、经营管理层的沟通交流，对董事、高级管理人员的活动进行监督，使其决策和经营管理活动更加合法合规；同时，监事会将继续按照《监事会议事规则》的有关规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项以及决策程序的合法性。

（二）加大监督检查力度，防范公司经营管理风险。2018年，监事会将继续加强与财务管理中心的沟通与交流，对公司财务状况进行监督检查；同时，加强与审计与风险管理委员会、审计监察中心以及外部审计机构之间的沟通交流，充分利用内外部审计信息，加大监督检查力度，防范经营管理风险，切实维护公司全体股东的合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展。

(三) 加强学习，提高认识，充分发挥监督作用。随着我国资本市场的不断发展和完善，新的法律、法规、规范性文件以及监管政策不断出台，为了进一步提高监事会成员的履职能力和决策水平，2018 年，公司监事会将继续加强学习，提高认识，强化意识，充分发挥监事会的监督作用。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

议案三：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2017 年度财务决算报告》，现将 2017 年度的财务决算情况向各位股东作汇报，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，公司各级组织通力协作,全体员工共同努力，以全面预算管理为主线，以做强分（子）公司管理职能为抓手，不断优化三级管控、开拓海外市场、推进机械化作业、强化人才培养，较好地完成了年初确定的各项工作目标，为公司未来战略发展奠定了坚实基础。

公司 2017 年度财务报告的编制基础是以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》和其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。公司年度财务决算报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2017 年 12 月 31 日,纳入本公司合并报表范围的有 15 家公司：分别为云南金诚信矿业管理有限公司、金诚信矿业建设赞比亚有限公司、金诚信老挝一人有限公司、金诚信矿山工程设计院有限公司、北京金诚信反井工程有限公司、北京金诚信矿山技术研究院有限公司、金诚信国际投资有限公司、湖北金诚信矿业服务有限公司、北京众诚城商贸有限公司、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司、金刚矿业管理有限公司、金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司、有道国际投

资有限公司、金诺矿山设备有限公司、丽江金诚信酒店有限责任公司。

2017 年，公司设立全资子公司金诚信矿业建设塔吉克斯坦有限公司、有道国际投资有限公司，通过云南金诚信矿业管理有限公司设立全资孙公司丽江金诚信酒店有限责任公司，通过湖北金诚信矿业服务有限公司设立控股孙公司金诺矿山设备有限公司，故自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

一、生产经营的基本情况

2017 年实物量完成情况：掘进总量完成 342.36 万立方米，采供矿总量完成 1497.25 万吨。

二、盈利能力情况

2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 20,519.98 万元，公司的主要业务收入来源于矿山工程建设、采矿运营管理、矿山工程设计与咨询，分别占主营业务收入总额的比例为 52.10%、47.68%、0.22%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2017 年度公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减额 (增+减-) | 增减率(%) |
|--------|------------|------------|------------|--------|
| 一、营业收入 | 244,034.51 | 239,607.62 | 4,426.90 | 1.85% |



| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 减：营业成本 | 176,858.91 | 176,931.09 | -72.18 | -0.04% |
| 税金及附加 | 1,162.32 | 1,790.43 | -628.11 | -35.08% |
| 销售费用 | 765.81 | 526.46 | 239.35 | 45.46% |
| 管理费用 | 28,046.57 | 24,490.82 | 3,555.75 | 14.52% |
| 财务费用 | 3,739.13 | 2,579.49 | 1,159.65 | 44.96% |
| 资产减值损失 | 6,609.62 | 7,854.53 | -1,244.92 | -15.85% |
| 投资收益 | 708.31 | 1,165.03 | -456.72 | -39.20% |
| 资产处置收益 | -67.61 | 101.03 | -168.63 | -166.92% |
| 其他收益 | 16.04 | | 16.04 | |
| 二、营业利润 | 27,508.90 | 26,700.84 | 808.05 | 3.03% |
| 加：营业外收入 | 360.55 | 537.67 | -177.12 | -32.94% |
| 减：营业外支出 | 604.90 | 815.19 | -210.28 | -25.80% |
| 三、利润总额 | 27,264.54 | 26,423.33 | 841.21 | 3.18% |
| 减：所得税费用 | 6,725.72 | 9,272.21 | -2,546.50 | -27.46% |
| 四、净利润 | 20,538.83 | 17,151.11 | 3,387.71 | 19.75% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,519.98 | 17,067.43 | 3,452.55 | 20.23% |
| 少数股东损益 | 18.84 | 83.68 | -64.84 | -77.48% |
| 五、其他综合收益 | -3,062.26 | 2,359.04 | -5,421.31 | -229.81% |
| 六、综合收益总额 | 17,476.56 | 19,510.16 | -2,033.59 | -10.42% |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,457.72 | 19,426.47 | -1,968.75 | -10.13% |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|

(一) 本期营业收入 244,034.51 万元，同比增长 4,426.90 万元；营业成本 176,858.91 万元，同比下降 72.18 万元。营业收入增加主要系公司加大海外市场开拓所致。

(二) 本期税金及附加合计 1,162.32 万元，同比下降 628.11 万元，主要系营改增政策导致报告期无需缴纳营业税下降所致。

(三) 本期营业外收入合计 360.55 万元，同比下降 177.12 万元，主要系公司政府补助较上年下降所致。

(四) 本期管理费用 28,046.57 万元，同比增加 3,555.75 万元，主要系研发费、中介机构咨询费、租赁费增长所致。

(五) 本期财务费用 3,739.13 万元，同比增加 1,159.65 万元，主要系发行公司债计提利息所致。

(六) 本期资产减值损失 6,609.62 万元，同比减少 1,244.92 万元，主要系公司应收款项账龄结构变化计提坏账准备所致。

三、现金流管理情况

(一) 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物 114,976.71 万元，较上年同期增加了 2,280.26 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 12,608.81 万元，投资活动现金净流出 33,676.04 万元，筹

资活动现金净流入 24,012.42 万元，具体项目见下表：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年度 | 2016 年度 | 增减额 (增+减-) | 增减率(%) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,238.76 | 167,987.94 | 22,250.81 | 13.25% |
| 收到的税费返还 | - | 348.41 | -348.41 | -100.00% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,431.60 | 6,092.50 | -3,660.90 | -60.09% |
| 经营活动现金流入小计 | 192,670.35 | 174,428.85 | 18,241.50 | 10.46% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,843.02 | 75,075.02 | 28,768.00 | 38.32% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,549.68 | 44,908.31 | 641.37 | 1.43% |
| 支付的各项税费 | 17,106.34 | 22,641.47 | -5,535.12 | -24.45% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,562.49 | 7,515.71 | 6,046.78 | 80.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 180,061.54 | 150,140.51 | 29,921.03 | 19.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,608.81 | 24,288.34 | -11,679.53 | -48.09% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 94,400.00 | 161,100.00 | -66,700.00 | -41.40% |
| 取得投资收益收到的现金 | 743.94 | 1,204.98 | -461.04 | -38.26% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78.75 | 541.68 | -462.93 | -85.46% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | - | - | - | |



| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 363.87 | -363.87 | -100.00% |
| 投资活动现金流入小计 | 95,222.68 | 163,210.53 | -67,987.85 | -41.66% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,498.71 | 15,399.42 | 17,099.29 | 111.04% |
| 投资支付的现金 | 96,400.01 | 173,100.00 | -76,699.99 | -44.31% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | |
| 净额 | - | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,898.72 | 188,499.42 | -59,600.70 | -31.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,676.04 | -25,288.89 | -8,387.15 | 33.17% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,176.00 | - | 1,176.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,176.00 | - | 1,176.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 77,341.15 | 66,000.00 | 11,341.15 | 17.18% |
| 发行债券收到的现金 | 19,800.00 | - | 19,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 0.00% |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,317.15 | 68,000.00 | 32,317.15 | 47.53% |
| 偿还债务支付的现金 | 70,298.46 | 59,050.00 | 11,248.46 | 19.05% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,353.06 | 5,449.98 | -96.92 | -1.78% |



| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 653.20 | 115.32 | 537.89 | 466.45% |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,304.73 | 64,615.30 | 11,689.43 | 18.09% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,012.42 | 3,384.70 | 20,627.72 | 609.44% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -664.94 | 82.38 | -747.32 | -907.16% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,280.26 | 2,466.53 | -186.27 | -7.55% |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,696.45 | 110,229.92 | 2,466.53 | 2.24% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,976.71 | 112,696.45 | 2,280.26 | 2.02% |

(二) 本期经营活动产生的现金流量净额 12,608.81 万元，较上期减少 11,679.53 万元，主要系支付保函保证金增加及需退返的境外公司增值税进项税额增加所致。

(三) 本期投资活动现金净流出 33,676.04 万元，较上期流出增加 8,387.15 万元，主要系公司长期资产投资规模扩大所致。

(四) 本期筹资活动现金净流入 24,012.42 万元，较上期流入增加 20,627.72 万元，主要系本年发行公司债所致。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 563,395.23 万元，比上年增加 70,645.78 万元，增幅 14.34%；负债总额为 178,261.58 万元，比上年增加 54,737.36 万元，增幅为 44.31%；归属母公司的股东权益合计 382,823.64 万元，比上年增长 14,922.32 万元，增幅 4.06%。具体情况见附表：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 比重 (%) | 增减额 (增+减-) | 增减率(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 117,855.45 | 113,495.72 | 20.92% | 4,359.72 | 3.84% |
| 应收票据 | 35,198.49 | 20,454.57 | 6.25% | 14,743.92 | 72.08% |
| 应收账款 | 208,745.31 | 196,634.10 | 37.05% | 12,111.22 | 6.16% |
| 预付款项 | 4,056.86 | 919.78 | 0.72% | 3,137.08 | 341.07% |
| 其他应收款 | 4,390.90 | 4,982.84 | 0.78% | -591.94 | -11.88% |
| 存货 | 45,006.53 | 38,506.52 | 7.99% | 6,500.01 | 16.88% |
| 一年内到期的非流动资产 | 302.24 | 377.57 | 0.05% | -75.33 | -19.95% |
| 其他流动资产 | 9,410.88 | 2,421.45 | 1.67% | 6,989.42 | 288.65% |
| 流动资产合计 | 424,966.66 | 377,792.55 | 75.43% | 47,174.11 | 12.49% |
| 非流动资产： | - | - | 0.00% | - | |
| 可供出售金融资产 | 14,000.00 | 12,000.00 | 2.48% | 2,000.00 | 16.67% |
| 固定资产 | 98,815.37 | 80,151.15 | 17.54% | 18,664.22 | 23.29% |
| 在建工程 | 2,330.36 | 6,301.07 | 0.41% | -3,970.71 | -63.02% |
| 无形资产 | 5,351.56 | 5,504.42 | 0.95% | -152.86 | -2.78% |
| 商誉 | - | 711.95 | 0.00% | -711.95 | -100.00% |
| 长期待摊费用 | 332.05 | 706.32 | 0.06% | -374.27 | -52.99% |



| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|
| 递延所得税资产 | 5,854.13 | 4,790.45 | 1.04% | 1,063.68 | 22.20% |
| 其他非流动资产 | 11,745.09 | 4,791.53 | 2.08% | 6,953.56 | 145.12% |
| 非流动资产合计 | 138,428.57 | 114,956.90 | 24.57% | 23,471.67 | 20.42% |
| 资产总计 | 563,395.23 | 492,749.45 | 100.00% | 70,645.78 | 14.34% |
| 流动负债： | - | - | | - | |
| 短期借款 | 56,992.69 | 43,000.00 | 10.12% | 13,992.69 | 32.54% |
| 应付票据 | 12,750.61 | 4,901.61 | 2.26% | 7,849.00 | 160.13% |
| 应付账款 | 58,734.24 | 46,481.92 | 10.43% | 12,252.32 | 26.36% |
| 预收款项 | 7,172.34 | 4,090.59 | 1.27% | 3,081.75 | 75.34% |
| 应付职工薪酬 | 6,974.16 | 5,762.72 | 1.24% | 1,211.43 | 21.02% |
| 应交税费 | 4,448.58 | 5,264.60 | 0.79% | -816.02 | -15.50% |
| 应付利息 | 1,053.32 | 65.93 | 0.19% | 987.39 | 1497.55% |
| 其他应付款 | 854.71 | 2,177.48 | 0.15% | -1,322.77 | -60.75% |
| 一年内到期的非流动负 债 | - | 100.00 | 0.00% | -100.00 | -100.00% |
| 其他流动负债 | 1,626.87 | 161.67 | 0.29% | 1,465.20 | 906.31% |
| 流动负债合计 | 150,607.52 | 112,006.53 | 26.73% | 38,600.99 | 34.46% |
| 非流动负债： | - | - | 0.00% | - | |
| 长期借款 | - | 4,850.00 | 0.00% | -4,850.00 | -100.00% |
| 应付债券 | 19,842.47 | - | 3.52% | 19,842.47 | |



| | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,820.64 | 871.20 | 0.32% | 949.44 | 108.98% |
| 长期应付职工薪酬 | 1,527.85 | 1,583.17 | 0.27% | -55.31 | -3.49% |
| 递延收益 | 646.81 | 632.73 | 0.11% | 14.08 | 2.23% |
| 递延所得税负债 | 3,816.28 | 3,580.59 | 0.68% | 235.69 | 6.58% |
| 非流动负债合计 | 27,654.06 | 11,517.69 | 4.91% | 16,136.37 | 140.10% |
| 负债合计 | 178,261.58 | 123,524.22 | 31.64% | 54,737.36 | 44.31% |
| 所有者权益： | - | - | 0.00% | - | |
| 股本 | 58,500.00 | 45,000.00 | 10.38% | 13,500.00 | 30.00% |
| 资本公积 | 160,512.08 | 174,153.33 | 28.49% | -13,641.25 | -7.83% |
| 其他综合收益 | 299.91 | 3,362.17 | 0.05% | -3,062.26 | -91.08% |
| 专项储备 | 5,934.45 | 6,078.60 | 1.05% | -144.15 | -2.37% |
| 盈余公积 | 11,722.81 | 11,234.79 | 2.08% | 488.02 | 4.34% |
| 未分配利润 | 145,854.39 | 128,072.43 | 25.89% | 17,781.96 | 13.88% |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | 382,823.64 | 367,901.33 | 67.95% | 14,922.32 | 4.06% |
| 少数股东权益 | 2,310.00 | 1,323.90 | 0.41% | 986.10 | 74.48% |
| 所有者权益合计 | 385,133.64 | 369,225.23 | 68.36% | 15,908.41 | 4.31% |
| 负债和所有者权益总计 | 563,395.23 | 492,749.45 | 100.00% | 70,645.78 | 14.34% |

(一) 本期资产总额 563,395.23 万元，较上年同期增加 70,645.78 万元，其中流动资产 424,966.66 万元，占总资产的比例为 75.43%，非流动资产 138,428.57 万元，占总

资产的比例为 24.57%。其中：

应收票据本期增长 14,743.92 万元，主要系部分业主增加汇票结算付款方式所致；

应收账款本期增长 12,111.22 万元，主要系个别客户资金紧张所致；

预付账款本期增长 3,137.08 万元，主要系公司预付材料款增加所致；

可供出售金融资产增加 2,000.00 万元，主要系认购深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业出资份额所致。

(二) 本期负债总额为 178,261.58 万元，其中流动负债 150,607.52 万元，占负债总额的比例为 84.49 %；非流动负债 27,654.06 万元，占负债总额的比例为 15.51%，具体说明如下：

短期借款本期增加 13,992.69 万元，主要系公司银行借款融资余额上升所致；

应付债券本期增加 19,842.47 万元，主要系本期发行公司债所致；

应付票据本期增长 7,849.00 万元，主要系公司增加票据业务付款方式所致；

应付账款本期增长 12,252.32 万元，主要系公司积极增加供应商信用额度所致；

长期应付款本期增长 949.44 万元，主要系公司子公司赞比亚金诚信增加分期购置长期资产。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案四：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2017 年度利润分配方案》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度利润分配方案 (草案)

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润为20,519.98万元，母公司实现净利润为 4,880.23万元。

母公司年初未分配利润 86,125.10 万元，扣除 2017 年已分配的 2016 年度利润 2,250.00 万元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 488.02 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2017 年度实现的可供股东分配利润为 88,267.30 万元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 58,500 万股为基数，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，共计分配现金人民币 4,387.50 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 83,879.80 万元结转下一年度。

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。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案五：

关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司与主要关联方的日常交易往来，拟将 2018 年发生或可能发生的关联交易报告如下：

一、公司与北京景运实业投资有限责任公司的交易

1.交易方：北京景运实业投资有限责任公司，为公司控股股东金诚信集团有限公司全资子公司；

2.交易标的：公司租赁北京景运实业投资有限责任公司位于北京市丰台区科技园区东区三期 1516-62 地块西栋 12 号楼的 8 层-11 层办公楼及部分车位；

3.交易金额：2018 年度拟发生的关联交易金额为 14,017,007.7 元人民币；

4.定价政策和定价依据：通过市场询价、比价，以市场价格确定租金，北京景运实业投资有限责任公司位于北京市丰台区科技园区东区三期 1516-62 地块西栋 12 号楼的四层办公楼租金标准为 6 元/天/平方米；

5.具体协议：由公司与北京景运实业投资有限责任公司

就租赁事项签署具体协议；

6.董事会表决：王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海为关联董事，需回避表决。

二、公司与首云矿业股份有限公司的交易

1.交易方：首云矿业股份有限公司，为公司控股股东金诚信集团有限公司的参股公司；

2.交易标的：首云矿业股份有限公司位于北京市密云区巨各庄镇的矿山工程建设及采矿运营管理项目；

3.交易金额：2018 年度拟发生的关联交易金额不超过 12,000 万元人民币；

4.定价政策和定价依据：

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价；

5.具体价格：由公司与首云矿业股份有限公司根据 2017 年的合同价格，结合市场情况，就每一具体业务协商确定单价；

6.股东大会表决：金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、尹师州、刘淑华为关联股东，需回避表决。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案六：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

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 2017 年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信 2017 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告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》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案七：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2017 年,金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责,认真履行《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定和要求,并按照上海证券交易所规定的格式和要求编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》,现提请股东大会予以听取和审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案八：

关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的审计机构，该所在受聘担任公司首次公开发行股票并上市、2015-2017 年度审计机构期间，严格执行法律、法规和国家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 2018 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 2018 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

以上议案现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案九:

关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营需要，并结合中国证券监督管理委员会北京监管局 2012 年下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并相应办理工商变更登记。具体修订内容如下：

一、《公司章程》第一百六十八条 公司的利润分配政策为：

原内容：“(1) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；**公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围**，不得损害公司持续经营能力。”

修订为：“(1) 利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；**公司利润分配以母公司可供分配利润为计算基础，不得超过母公司累计可供分配利润的范围**，不得损害公司持续经营能力。”

二、《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

原内容：“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。”

修订为：“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务；工程勘察设计、咨询；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。”(具体以工商行政管理部门核定为准)

三、《公司章程》第一百二十三条 董事会授权董事长对以下事项行使决策权：

原内容：

“1、单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额

不超过公司最近一期经审计净资产 5%的公司融资；

3、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的公司资产抵押、质押；

4、交易金额（或所涉及的资产总额）不超过公司最近一期经审计净资产 5%的资产购买、出售或置换（公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额）；

5、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 0.2%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助；

6、委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）。”

修订为：

“1、单项金额不超过人民币 5000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币 10000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的公司融资；

3、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的公司资产抵押、质押；

4、交易金额（或所涉及的资产总额）不超过公司最近一期经审计净资产 5% 的资产购买、出售或置换（公司在 12 个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额）；

5、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 0.2%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 0.5% 的预算外费用支出、对外捐赠或赞助；

6、委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）。”

四、《公司章程》第一百三十六条 总裁对董事会负责，所行使职权中的第七项：

原内容：

“（七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；”

修订为：

“（七）决定聘任或解聘除应由董事会及董事长聘任或者解聘以外的管理人员；”

《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司章程（2018 年 1 月修订）》详见上海证券交易所网站。



以上议案，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案十：

关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司 董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》第四十三条进行如下修订：

原内容：“董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书应当由公司董事、总裁、副总裁或财务总监担任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

修订为：“董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可以由公司董事、总裁、副总裁或财务总监兼任。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。”

《董事会议事规则》其他条款保持不变。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司董事会议事规则（2017年12月修订）》详见上海证券交易所网站。

以上议案，现请各位股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会



2018 年 5 月 8 日

议案十一：

关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司 股东大会会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股东大会会议事规则（2016 年修订）》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会会议事规则》第五十四条进行如下修订：

原内容：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东或由召集人指定的董事或公司高级管理人员参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表或召集人指定的计票人与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，对议案的表决结果载入会议记录。”

修订为：“股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。”

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。”

《股东大会会议事规则》其他条款保持不变。

修订后的《金诚信矿业管理股份有限公司股东大会会议事



规则（2017 年 12 月修订）》详见上海证券交易所网站。

以上议案，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案十二：

关于公司向银行申请综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在2018年度向银行申请总额不超过25亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。

除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

以上事项，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018年5月8日