

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-022

金诚信矿业管理股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3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。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：3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2016年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以2016年12月31日公司总股本45,000万股为基数，按每10股派发现金人民币0.5元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币2,250.00

万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 83,875.10 万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 13,500.00 万股，转增后公司股本增加至 58,500.00 万股。

表决结果：3 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《关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》。

表决结果：3 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。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年年度报告及摘要(草案)》。

表决结果：3 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。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：3 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监事会

2017 年 4 月 20 日