

证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2018-015

债券代码：143083      债券简称：17 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **第三届董事会第十次会议决议公告**

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 4 月 4 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018 年 4 月 16 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度利润分配方案（草案）》。

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。

本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 21.38%，低于 30%，主要考虑由于公司目前尚处于快速发展阶段，未来新增市场需要持续投入机械设备，留存未分配利润将用于公司新签项目经营所需，项目预计能够实现的业务毛利率约为 29%。

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](http://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 2018 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 2017 年年度报告及摘要(草案)》。

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》。

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](http://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 2017 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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

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 2017 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](http://www.sse.com.cn)）。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 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](http://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 2017 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](http://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 2018 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。

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](http://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 2017 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](http://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](http://www.sse.com.cn)）。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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《关于提请召开2017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，公司拟定于2018年5月8日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

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4月16日