

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-060

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

关于因资本公积转增股本修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，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2,250万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增13,500万股，转增后公司股本增加至58,500万股。基于该方案已于日前实施完毕，依据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，拟修订的相关内容如下：

原：“第六条 公司注册资本为人民币45,000万元。”

修订为：“第六条 公司注册资本为人民币58,500万元。”

原：“第二十条 公司股份总数为45,000万股，全部为普通股。”

修订为：“第二十条 公司股份总数为58,500万股，全部为普通股。”

《公司章程》其他条款保持不变。

以上事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年7月17日