

金诚信矿业管理股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“金诚信”）于2017年4月10日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第二十一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2016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2016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2016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：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）。

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

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于 2017 年度日常关联交易公告》（公告编号：2017-023）。

王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：3 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）。

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 2016 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 2016 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，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。

8、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》。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-024）。

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 2016 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）。

9、审议通过《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）》。

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）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、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 2016 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）。

11、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 2017 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 2017 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 2017 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）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、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：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）。

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）。

13、审议通过《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》。

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 2017 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。

14、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2017 年高管人员绩效管理辦法》。

李占民、王慈成、王友成、王青海作为关联董事，回避了对该事项的表决。

表决结果：5 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，公司《2017 年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、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》。

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》。

16、审议通过《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》。

为了进一步拓展公司国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟向全资子公司金诚信国际投资有限公司增加投资总额 1100 万美元，本次增资的形式为现汇和实物出资，现汇出资金额为 800 万美元，实物出资额为 300 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将增加至 1900 万美元。

本次投资总额的增加属董事会权限范围内事宜，无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

基于日常经营的实际需要，公司全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司（以下简称“赞比亚迈拓”）拟向当地金融机构申请 500 万美元的授信额度，授信期限为 1 年。应当地金融机构的要求，公司拟为赞比亚迈拓的融资事项提供担保，担保金额不超过 500 万美元，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。

本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述额度内的合同、协议、凭证等法律文件。

截至本公告日，公司及控股子公司未提供对外担保，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 500 万美元，无逾期担保事项。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2017-027）。

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）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日