

证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2017-057

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**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

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7月17日在公司会议室以现场会议方式召开了第三届监事会第二次会议。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。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、会议审议通过《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》，同意公司对以全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（以下简称“湖北金诚信”）作为主体实施的募投项目“矿山设备仓储维修项目”进行适当调整，同意公司将湖北金诚信“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作为出资投资于湖北金诚信与 Normet Oy 拟合资建设的“中外合资企业项目”，该项目的实施主体为“金诺矿山设备有限公司”（暂定，以工商部门核准的名称为准），湖北金诚信与 Normet Oy 的持股比例分别为 51%和 49%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《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》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。

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 7 月 17 日