

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-024

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年5月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 25 日 14 点 0 分

召开地点：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 25 日

至 2016 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                    | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------------------|--------|
|         |                                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                         |        |
| 1       | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 | √      |
| 2       | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 | √      |
| 3       | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案  | √      |
| 4       | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案  | √      |

|        |                                        |          |
|--------|----------------------------------------|----------|
| 5      | 关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案             | √        |
| 6      | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》的议案 | √        |
| 7      | 关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案 | √        |
| 8      | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案 | √        |
| 9      | 关于公司向银行申请综合授信业务的议案                     | √        |
| 10     | 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案               | √        |
| 11     | 关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案                    | √        |
| 12     | 关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案                   | √        |
| 累积投票议案 |                                        |          |
| 13.00  | 关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案                  | 应选董事（2）人 |
| 13.01  | 彭怀生先生                                  | √        |
| 13.02  | 王青海先生                                  | √        |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、刘淑华、强国峰回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 3。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603979 | 金诚信  | 2016/5/19 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2016 年 5 月 23 日 9:00-16:00；

5、登记地点：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层公司会议室。

## 六、 其他事项

1、现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理；

2、会议联系方式：

联系人：凌莲莲

联系电话：010-82561878 传真：010-82561878

联系地址：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15 层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会出席登记表

附件:3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

金诚信第二届董事会第十四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 25 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 |    |    |    |
| 3  | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司                    |    |    |    |

|    |                                        |  |  |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|
|    | 2015 年度财务决算报告》的议案                      |  |  |  |
| 4  | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案 |  |  |  |
| 5  | 关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案             |  |  |  |
| 6  | 关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》的议案 |  |  |  |
| 7  | 关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案 |  |  |  |
| 8  | 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案 |  |  |  |
| 9  | 关于公司向银行申请综合授信业务的议案                     |  |  |  |
| 10 | 关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案               |  |  |  |
| 11 | 关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案                    |  |  |  |
| 12 | 关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案                   |  |  |  |

| 序号    | 累积投票议案名称              | 投票数      |
|-------|-----------------------|----------|
| 13.00 | 关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案 | 应选董事 2 人 |
| 13.01 | 彭怀生先生                 |          |
| 13.02 | 王青海先生                 |          |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东大会出席登记表

|                                               |  |      |     |      |  |
|-----------------------------------------------|--|------|-----|------|--|
| 自然人股东                                         |  |      |     |      |  |
| 姓名                                            |  | 性别   |     | 股东账号 |  |
| 身份证号码                                         |  |      |     | 持股数量 |  |
| 国家股、法人股股东                                     |  |      |     |      |  |
| 单位名称                                          |  |      |     | 注册号  |  |
| 法定代表人                                         |  |      |     | 股东账号 |  |
| 身份证号码                                         |  |      |     | 持股数量 |  |
| 拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）                         |  |      |     |      |  |
|                                               |  |      |     |      |  |
|                                               |  |      |     |      |  |
|                                               |  |      |     |      |  |
| 本人将于____年____月____日____时前来参加公司_____股东大会。特此告知。 |  |      |     |      |  |
| 签字（盖章）：                                       |  |      | 日期： |      |  |
| 股东具体联系方式                                      |  |      |     |      |  |
| 姓名                                            |  | 联系地址 |     |      |  |
| 邮政编码                                          |  | 联系电话 |     |      |  |

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。



**附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明**

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

**四、示例：**

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 6.01   | 例：李××       |     |
| 6.02   | 例：陈××       |     |
| 6.03   | 例：黄××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号   | 议案名称      | 投票票数 |     |     |     |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
|      |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | —    | —   | —   | —   |
| 4.01 | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |     |
| 4.02 | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |     |
| 4.03 | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |     |
| ……   | ……        | …    | …   | …   |     |
| 4.06 | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |     |