



金诚信矿业管理股份有限公司

2015年年度股东大会会议资料

2016年5月25日



材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	2
会议表决办法.....	6
议案一：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.....	8
议案二：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.....	21
议案三：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.....	29
议案四：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.....	41
议案五：关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案.....	43
议案六：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.....	45
议案七：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.....	46
议案八：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.....	47
议案九：关于公司向银行申请综合授信业务的议案.....	48
议案十：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案.....	49
议案十一：关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案.....	51
议案十二：关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案.....	52
议案十三：关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案.....	69

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2016 年 5 月 25 日（周三）14:00

2.会议地点：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

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.网络投票起止时间：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。

5.会议主持人：公司董事长王先成

二、会议主要议程：

1.参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2.会议签到；

3.主持人宣布股东大会开始；

4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

- 5.大会确定计票人和监票人；
- 6.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》；
- 7.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》；
- 8.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
- 9.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》；
- 10.审议《关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》；
- 11.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》；
- 12.审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》；
- 13.审议《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》；
- 14.审议《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；
- 15.审议《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案》；
- 16.审议《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案》；
- 17.审议《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议

案》；

18. 审议《关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案》；

19. 股东质询和发言；

20. 股东及股东代表书面投票表决；

21. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

22. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

23. 宣读股东大会决议；

24. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2015 年年度股东大会会议记录》和《2015 年年度股东大会决议》；

25. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；

26. 主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，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。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公

司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、除议案十需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过外，其余议案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案一：

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

各位股东及股东代表：

2015 年，公司在董事会的领导下，围绕年度经营目标，深入开展各项生产经营和管理工作，在当前矿产品市场低迷的情况下，实现了公司的持续稳定健康发展，并成功在上海证券交易所主板上市。公司董事会根据实际经营情况起草了《2015 年度董事会工作报告》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现对董事会 2015 年主要工作和 2016 年重点工作安排报告如下，请认真审议。

一、2015 年公司总体经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2015 年公司主要经营指标的完成情况：2015 年公司实现营业收入 260,652.48 万元，比上年下降 6.46%；营业总成本 196,750.23 万元，比上年下降 3.89%；实现净利润 20,388.08 万元，比上年下降 28.04%。

（二）2015 年的主要工作

1、公司成功上市

2015 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年。在公司董事会经过近 5 年的不懈努力下，公司于 6 月 30 日成功在上海证券交易所主板上市，公司成为上市公司，为公司快速发展注入活力、增强了实力。

2、中期票据发行工作取得进展

为拓宽融资渠道，董事会根据股东大会的授权，启动了

中期票据的发行工作，2015 年，公司按照中国银行间市场交易商协会的要求完成了募集说明书等注册文件的申报及反馈意见的回复工作，并于 2016 年 3 月 1 日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2016〕MTN80 号）。

3、推进公司内部控制

公司内部控制体系得到不断优化，工作制度化、业务流程化逐步成为常态。2015 年，公司继续推进各项业务制度的查缺补漏和执行情况的自查整改工作，不断加强重点领域的专项审计，定期开展有效的内部控制评价活动；ERP 系统在财务管理、设备管理、物资管理、人力资源等领域运行并不断扩大功能，基本实现了信息化管理，提升了公司风险管理水平。

4、激发管理活力

2015 年，矿业市场持续低迷，公司经营盈利空间进一步受到挤压，资金回款压力加大，向管理要效益成为公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革，对三级机构重新定位，简政放权，将日常管理重心下移，提出“做精总部、做强分（子）公司、做实项目部”的改革目标。

5、不断提升科研技术水平

公司不断增强科技力量，推动技术创新工作的有效开展。

报告期内，公司新取得了《金属矿山胶带斜井施工带式输送机出渣工法》等1项国家级工法、《非煤矿山大型硐室盘旋斜坡道施工工法》等7项省部级工法、3项发明专利、9项实用新型专利；公司独立承建的赞比亚谦比希铜矿西矿体开拓基建工程与老挝东泰钾盐矿验证工程荣获中国建设工程鲁班奖（境外工程），在31个获奖海外工程中矿建类仅此两项；2015年9月，人力资源社会保障部、全国博士后管委会批准公司设立博士后科研工作站，为公司科技人才的培养奠定了基础；公司承建的驰宏会泽3#竖井1526米超深掘砌工程安全顺利施工到底，创造了中国有色金属矿井工程最深记录；公司成立了首批采矿、井建、机电、经济专家组，分批批准10项科研项目，开展科技研发工作；公司承担的“国家超大规模超深井金属矿山开采安全关键技术研究项目”中的《超深竖井施工安全技术规范》的编写和“超深竖井安全施工技术研究”两项工作也取得了重要进展。

6、积极推动公司“四·五战略”编制工作

报告期内，公司董事会认真分析公司面临的外部宏观环境、公司目前拥有的优势和劣势，危中找机，初步确定了公司“四·五战略”的总体发展目标，即通过实施低成本战略、差异化战略、全球化战略、并购战略以充分利用和发挥自身的优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点，培育矿山产

业链一体化的管控和服务能力。

(三) 公司主营业务及经营情况分析

1、主营业务范围

公司是一家集有色金属矿山、黑色金属矿山及化工矿山工程建设与采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务为一体的专业性管理服务企业，以采矿运营管理和矿山工程建设为经营主线，开始向矿山设计、技术研发领域延伸，已实现矿山开发系统化的服务能力。

2、公司主营业务收入及利润的构成情况

2015 年，公司主营业务突出，除有少量材料销售收入外，公司营业收入主要来自主营业务收入。

(1) 公司营业收入分地区情况

地区	营业收入(万元)	比例(%)	营业收入比上年增减(%)
国内	205,129.45	78.70	-7.68%
赞比亚	55,523.03	21.30	-1.68%
合计	260,652.48	100.00	-6.46%

(2) 公司主营业务分产品情况

分产品	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减(%)
采矿运营管理	105,869.74	79,100.22	25.29	-2.16	-1.33	-0.63
矿山工程建设	151,890.78	116,076.62	23.58	-9.07	-5.07	-3.22
矿山工程设计	921.56	627.80	31.88	-13.23	32.06	-23.36

营业收入减少主要系矿业市场持续低迷，部分业主减缓

固定资产投资进度及部分矿种采矿综合单位价格减少所致；营业收入的减少导致毛利率下降。

(四) 报告期内公司的主要投资情况

报告期内，自然人邓彤、张咏刚、孙志刚、何敬辉分别将持有的云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司 13.00%、13.00%、10.00%、13.00%的股权以 364 万元、364 万元、280 万元、364 万元的价格转让给本公司，转让后，云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司成为本公司的全资子公司。

报告期内，根据公司经营需要，公司新增全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司，注册资本为 5,000.00 万元。

二、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司第二届董事会共召开 7 次会议，情况如下：

1、2015 年 2 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度总裁工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度董事会工作报告(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度财务决算报告(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度利润分配方案(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务预算方案(草案)》、《金诚信

矿业管理股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年内部控制评价工作方案》、《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》、《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案(草案)》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度高管人员薪酬管理办法》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2012-2014 年三年期财务报告(草案)》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜之授权期限的议案》、《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。其中，审议《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度高管人员薪酬管理办法》时，关联董事已回避表决。

2、2015 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于投资设立湖北金诚信矿业服务有限公司的议案》。

3、2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第七次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年一季度财务报告》、《关于首次公开发行股票并上市相关安

排的议案》、《关于豁免本次董事会通知义务及通知期限的议案》。

4、2015 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目募集资金使用的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2015 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第九次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《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》、《关于公司内部职能管理机构调整的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<财务负责人管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持

本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》、《关于修订<投资者来访接待工作管理办法>的议案》、《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2015 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第十次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》。

7、2015 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司修改英文名称的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议情况如下：

1、2015 年 1 月 5 日，公司 2015 年第一次临时股东大会召开。出席本次会议的股东共 25 名，合计代表股份数 28000 万股，占公司总股本的 100%。

会议审议通过了《关于提名刘善方先生为公司独立董事

的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程(上市草案) >的议案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》。

2、2015 年 2 月 28 日，公司 2014 年度股东大会召开。出席本次会议的股东共 25 名，合计代表股份数 28000 万股，占公司总股本的 100%。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度财务决算报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度利润分配方案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务预算方案》、《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构的议案》、《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于提请审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2012-2014 年三年期财务报告>的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜之授权期限的议案》。

3、2015 年 8 月 18 日，公司 2015 年第二次临时股东大会召开。出席本次会议的股东和代理人共 12 名，合计代表股份数 252,848,822 股，占公司总股本的 67.42%。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《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》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

三、公司 2016 年度经营目标和计划

2016 年经营目标是：完成井巷工程掘进总量为 356.54 万立方米、采供矿总量为 1626.47 万吨。

2016 年，公司将继续强化三级管控，推进人才兴企战略；大力开拓市场，依靠科技驱动，提高项目运营能力，加快资产周转速度。本年度，公司将重点开展以下工作：

（一）继续推进“三大工程”的实施

以完善全面预算管理体系、内部控制体系和项目标准化管理体系“三大工程”统领公司各项管理工作，提高全面预算准确度，切实加强安全生产、文明生产，提高工程质量，使“制度文化”深入人心，规范运作，防范经营风险，全面促进公司经营目标的实现。

（二）做好“四·五”战略编制和分解工作

2016 年是公司“四·五”战略的开局之年，要重点做好“四·五”战略的编制、修订完善、分解工作，进一步认清公司的发展特点，与市场客观规律和行业发展形势保持紧密联系，同时全力推动“四·五”战略的落地和执行。

（三）加大国际市场开发力度

在市场开发队伍建设方面，抽调或招聘既精通外语又了解矿山建设运营的专业人员充实国际市场部，加大对国外市场潜在目标项目的跟踪；在市场开发渠道建设方面，2016 年国际市场区域重点定位在非洲、中亚和东南亚，加强与大型矿业公司和设计咨询单位的联系和沟通；重视项目的二次开发，挖掘已有项目的市场潜力，加大客户关系管理，为客户提供优质服务，提升公司品牌在国际市场上的知名度和影响力。

（四）进一步深化改革

要持续深化公司三级管理体系改革，按照“做精总部、做强分(子)公司、做实项目部”的总体目标，不断简政放权，优化管理层级定位，加快改革速度，激发公司的管理活力。

（五）进一步提升履职能力

在做好董事会日常工作的同时，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平，特别要发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性，充分发挥好公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利



益。

2016 年，公司董事会将进一步推动公司的经营与管理等各项工作上新台阶，巩固公司盈利能力和质量，加强公司内部控制建设，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案二：

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

各位股东及股东代表：

2015 年，公司在董事会和经营管理层的共同努力下，严格按照国家法律法规、公司规章制度进行决策和经营，在市场环境极为艰难的条件下，推动了公司的规范运作和持续健康发展。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，对公司的依法经营情况，董事、高级管理人员的履行职责情况，公司财务状况及重大事项决策等各个方面进行了全面监督和检查，并起草了《2015 年度监事会工作报告》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2016 年 5 月 25 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，公司监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，促进了公司规范运作。

一、2015 年监事会会议召开情况

2015 年，公司监事会共召开了 5 次会议，情况如下：

1、2015 年 2 月 8 日，公司第二届监事会第三次会议召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度监事会工作报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度财务决算报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度利润分配方案（草案）》、《关于 2015 年公司与主要关联方日常关联交易的议案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报

告》。

2、2015 年 7 月 13 日，公司第二届监事会第四次会议召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目募集资金使用的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2015 年 7 月 30 日，公司第二届监事会第五次会议召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《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》。

4、2015 年 8 月 18 日，公司第二届监事会第六次会议召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》。

5、2015 年 10 月 28 日，公司第二届监事会第七次会议召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

2015 年，监事会通过深入基层，列席经营层会议、董事会会议、股东大会会议等方式对各单位经营状况进行全面监

督和检查，重点对公司经营管理、财务状况、内部控制等多个方面的风险防范进行了监督。监事会详细查阅了公司财务账册和文件，对公司经营管理中出现的问题认真负责地向董事、高管人员提出了质询和建议，依法行使监督权。根据检查监督结果，对报告期内公司下列事项发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况，对公司2015年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》等规定行使职权，履行义务。2015年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会7次，上述会议均按规定程序进行，相关决议均已得到有效落实或正在执行。

（二）检查公司财务状况

监事会对公司的财务制度及财务状况进行了检查和监督，认真审阅了公司的定期报告。监事会认为：公司财务运作规范，内控制度较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司年度财务报告、半年度财务报告、季度报告真实客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正、真实准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督和检查，认为：公司严格执行了公司《关联交易管理办法》，公司的关联交易按照公开、公正、公平原则进行，与关联方签订了关联交易协议，报告期内发生的关联交易决策严密，程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。

（四）检查公司收购、出售资产情况

2015年，为了进一步加强公司的设计咨询能力，公司出资1372万元收购邓彤、张咏刚、孙志刚、何敬辉持有的云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司49%股权，转让后，云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司成为公司的全资子公司。

为进一步提升公司的矿山设备加工、维修保养、仓储等

能力，公司新设立全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司，注册资本5000万元。

监事会对上述对外投资情况进行了检查，认为：上述投资符合公司发展的要求，整个操作过程合法合规，没有损害股东权益、造成公司资产流失的情况。

(五) 检查公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(六) 检查公司内部控制情况

监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，有效地防范了风险。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

(七) 检查公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保的行为。

三、2016年监事会工作计划

2016年，公司监事会将一如既往地忠实履行职责，督促公司规范运作，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2016年，监事会将做好以下工作：

（一）围绕公司的生产经营、投资活动开展持续监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会要深入公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，加强对公司董事、高级管理人员履职的监督以及沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强公司对外投资、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外担保和资产交易等重大事项的监督。

（二）加大审计监督力度，维护投资者合法权益。监事会持续加强与审计与风险管理委员会的合作，加大审计监督力度，围绕增强公司经济效益这个中心，不定期对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，重点对公司的热点和难点问题进行督查，探索监事会对企业风险防范的预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，实现公司持续稳定健康发展的目标。

（三）进一步强化监督的意识和能力。监事会将不断加强自身学习，进一步强化履行勤勉尽职义务的意识，不断提高业务水平，完善内部工作机制，提高监督水平。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会



2016 年 5 月 25 日



议案三：

**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**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2015 年度财务决算报告》，现将公司 2015 年度的财务决算情况向各位股东作汇报，请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年5月25日

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年度财务决算报告

2015 年，国际经济复苏乏力，矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势，公司大力实施三级管控，推进三大工程，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。

公司 2015 年度财务报告的编制基础是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。公司年度财务决算报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的有 8 家子公司：分别为云南金诚信矿业管理有限公司、金诚信矿业建设赞比亚有限公司、金诚信老挝一人有限公司、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司、北京金诚信反井工程有限公司、北京金诚信矿山技术研究院有限公司、金诚信国际投资有限公司、湖北金诚信矿业服务有限公司。

2015 年 3 月，本公司出资设立全资子公司湖北金诚信

矿业服务有限公司，湖北金诚信矿业服务有限公司于 2015 年 3 月 31 日完成工商设立登记，公司拥有对其实质控制权，故自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

一、生产经营的基本情况

2015 年，公司产值完成年中调整计划的 97.60%，从工程分类上看，矿山工程建设完成产值为年中调整计划的 97.43%，占总产值的 58.72%；采矿运营管理完成产值为年中调整计划的 98.79%，占总产值的 40.93%；工程设计咨询完成产值为年中调整计划的 35.85%，占总产值的 0.35%。

2015 年实物量完成情况：掘进总量完成 340.40 万立方米，完成年中调整计划的 98.90%；采供矿总量完成 1,302.89 万吨，完成年中调整计划的 97.52%。

二、盈利能力情况

2015 年度公司实现净利润 20,388.08 万元，公司的主要业务收入来源于矿山工程建设、采矿运营管理和矿山工程设计与咨询，分别占主营业务收入总额的 58.72%、40.93% 和 0.35%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2015 年度公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额（增+ 减-）	增减率（%）
一、营业收入	260,652.48	278,663.47	-18,010.99	-6.46



减：营业成本	196,750.23	204,716.60	-7,966.37	-3.89
营业税金及附加	3,935.87	4,527.84	-591.97	-13.07
销售费用	488.81	570.66	-81.85	-14.34
管理费用	24,371.67	22,985.26	1,386.41	6.03
财务费用	1,563.39	5,874.11	-4,310.72	-73.39
资产减值损失	4,946.97	3,118.65	1,828.32	58.63
投资收益	536.52	-		
二、营业利润	29,132.07	36,870.34	-7,738.27	-20.99
加：营业外收入	1,200.74	909.22	291.52	32.06
减：营业外支出	661.07	408.09	252.98	61.99
三、利润总额	29,671.75	37,371.47	-7,699.72	-20.60
减：所得税费用	9,283.66	9,039.39	244.27	2.70
四、净利润	20,388.08	28,332.08	-7,944.00	-28.04
归属于母公司所有者的净利润	20,495.52	28,384.43	-7,888.91	-27.79
少数股东损益	-107.43	-52.35	-55.08	105.22
五、其他综合收益	1,420.72	120.97	1,299.75	1,074.44
六、综合收益总额	21,808.81	28,453.05	-6,644.24	-23.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,916.24	28,505.40	-6,589.16	-23.12

(一) 本期营业收入 260,652.48 万元，同比下降 18,010.99 万元；营业成本 196,750.23 万元，同比下降

7,966.37 万元。营业收入下降主要系矿业市场持续低迷，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，市场形势严峻导致。营业成本 2015 年度较 2014 年度下降 3.89%。

(二) 本期营业税金及附加合计 3,935.87 万元，同比下降 591.97 万元，主要系收入规模下降所致。

(三) 本期营业外收入合计 1,200.74 万元，同比增长 291.52 万元，主要系公司政府补助较上年增长较多所致。

(四) 本期管理费用 24,371.67 万元，同比增长 1,386.41 万元，主要系职工薪酬及五险一金增加所致。

(五) 本期财务费用 1,563.39 万元，同比下降 4,310.72 万元，主要系公司银行借款支付利息减少、境外公司汇兑收益增长所致。

(六) 本期资产减值损失 4,946.97 万元，同比增加 1,828.32 万元，主要系公司回款压力较大，应收款项余额增加及账龄结构变化计提坏账准备所致。

三、现金流管理情况

(一) 截至 2015 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物 110,229.92 万元，较上年同期 40,553.96 万元增加了 69,675.96 万元，其中经营活动产生的现金流量净额-18,082.04 万元，投资活动现金净流出 17,439.14 万元，筹资活动现金净流入 104,883.52 万元，具体项目见下表：



金额单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增减额(增 +减-)	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	171,454.80	201,234.27	-29,779.47	-14.80
收到的税费返还	102.31	259.81	-157.50	-60.62
收到其他与经营活动有关的现金	9,226.14	3,451.25	5,774.89	167.33
经营活动现金流入小计	180,783.25	204,945.33	-24,162.08	-11.79
购买商品、接受劳务支付的现金	113,978.17	110,143.06	3,835.11	3.48
支付给职工以及为职工支付的现金	51,182.14	51,055.80	126.34	0.25
支付的各项税费	24,829.80	24,554.00	275.80	1.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,875.18	11,576.79	-2,701.61	-23.34
经营活动现金流出小计	198,865.29	197,329.65	1,535.64	0.78
经营活动产生的现金流量净额	-18,082.04	7,615.68	-25,697.72	-337.43
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	57,530.00		57,530.00	
取得投资收益收到的现金	536.52		536.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	13.17	11.01	2.16	19.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额				
收到其他与投资活动有关的现金	253.86		253.86	



项目	2015 年度	2014 年度	增减额(增 +减-)	增减率 (%)
投资活动现金流入小计	58,333.55	11.01	58,322.54	529,723.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,934.69	14,558.11	2,376.58	16.32
投资支付的现金	58,838.00		58,838.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	75,772.69	14,558.11	61,214.58	420.48
投资活动产生的现金流量净额	-17,439.14	-14,547.10	-2,892.04	-19.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	155,305.00		155,305.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	87,148.50	79,500.00	7,648.50	9.62
收到其他与筹资活动有关的现金		30	-30.00	-100.00
筹资活动现金流入小计	242,453.50	79,530.00	162,923.50	204.86
偿还债务支付的现金	124,148.50	56,480.00	67,668.50	119.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305.61	8,654.94	-1,349.33	-15.59
支付其他与筹资活动有关的现金	6,115.87	5,594.71	521.16	9.32
筹资活动现金流出小计	137,569.98	70,729.65	66,840.33	94.50

项目	2015 年度	2014 年度	增减额(增 +减-)	增减率 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	104,883.52	8,800.35	96,083.17	1,091.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313.62	-83.32	396.94	-476.40
五、现金及现金等价物净增加额	69,675.96	1,785.60	67,890.36	3,802.10
加：期初现金及现金等价物余额	40,553.96	38,768.36	1,785.60	4.61
六、期末现金及现金等价物余额	110,229.92	40,553.96	69,675.96	171.81

(二) 本期经营活动产生的现金流量净额-18,082.04 万元，较上期减少 25,697.71 万元，主要原因系受矿产品资源价格下行，矿业景气度下降影响，客户资金回笼不及时直接影响公司回款速度，本期工程款回收较上期下降约 15%。(三) 本期投资活动现金净流出 17,439.14 万元，较上期流出增加 2,892.04 万元，主要系公司 2015 年设备投入较 2014 年增加及收购子公司少数股东股权所致。

(四) 本期筹资活动现金净流入 104,883.52 万元，较上期流入增加 96,083.17 万元，主要系本期首次公开发行股票募集资金所致。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 457,798.91 万元，比上年增加 130,603.76 万元，增幅 39.92%；负债总额为 104,661.62 万元，比上年减少 40,809.41 万元，降幅为 28.05%；归属母公司的股东权益合计 351,897.06 万元，比



上年增长 171,849.16 万元 ,增幅 95.45%。具体情况见附表：



金额单位：人民币万元

项目	2015 年	2014 年	比重(%)	增减额(增+ 减-)	增减率 (%)
流动资产：					
货币资金	113,569.68	44,706.52	24.81	68,863.16	154.03
应收票据	34,208.75	18,066.84	7.47	16,141.91	89.35
应收账款	158,139.51	126,949.71	34.54	31,189.80	24.57
预付款项	1,640.96	1,647.24	0.36	-6.28	-0.38
其他应收款	6,529.07	5,808.25	1.43	720.82	12.41
存货	42,148.12	40,083.99	9.21	2,064.13	5.15
一年内到期的非流动资产	570.43	782.66	0.12	-212.24	-27.12
其他流动资产	298.37	113.95	0.07	184.42	161.85
流动资产合计	357,104.88	238,159.15	78.00	118,945.73	49.94
非流动资产：					
固定资产	82,451.96	75,286.32	18.01	7,165.64	9.52
在建工程	3,038.57	1,684.84	0.66	1,353.74	80.35
无形资产	4,948.49	3,345.48	1.08	1,603.01	47.92
商誉	711.95	711.95	0.16		
长期待摊费用	609.65	573.35	0.13	36.30	6.33
递延所得税资产	5,217.32	3,748.20	1.14	1,469.12	39.20
其他非流动资产	3,716.07	3,685.84	0.81	30.23	0.82
非流动资产合计	100,694.02	89,035.99	22.00	11,658.03	13.09
资产总计	457,798.91	327,195.14	100.00	130,603.76	39.92
流动负债：					
短期借款	39,000.00	76,000.00	8.52	-37,000.00	-48.68
应付票据	2,018.03	2,073.23	0.44	-55.20	-2.66
应付账款	40,823.47	40,690.08	8.92	133.39	0.33
预收款项	3,725.49	7,606.07	0.81	-3,880.58	-51.02



项目	2015 年	2014 年	比重(%)	增减额(增+ 减-)	增减率 (%)
应付职工薪酬	5,581.65	5,989.31	1.22	-407.66	-6.81
应交税费	5,367.06	7,477.15	1.17	-2,110.09	-28.22
应付利息	59.97	153.51	0.01	-93.53	-60.93
其他应付款	2,255.74	1,572.66	0.49	683.08	43.43
流动负债合计	98,831.40	141,562.00	21.59	-42,730.59	-30.19
非流动负债:					
长期应付款	2,318.56	1,041.35	0.51	1,277.21	122.65
长期应付职工薪酬	1,714.26	2,867.69	0.37	-1,153.43	-40.22
递延收益	253.86	0.00	0.06	253.86	
递延所得税负债	1,543.54	0.00	0.34	1,543.54	
非流动负债合计	5,830.22	3,909.04	1.27	1,921.18	49.15
负债合计	104,661.62	145,471.04	22.86	-40,809.41	-28.05
所有者权益:					
股本	37,500.00	28,000.00	8.19	9,500.00	33.93
资本公积	181,717.33	38,328.16	39.69	143,389.18	374.11
其他综合收益	1,003.13	-417.59	0.22	1,420.72	-340.22
专项储备	6,436.81	6,453.06	1.41	-16.25	-0.25
盈余公积	9,936.00	8,296.69	2.17	1,639.31	19.76
未分配利润	115,303.79	99,387.58	25.19	15,916.20	16.01
归属于母公司所有者 权益合计	351,897.06	180,047.90	76.87	171,849.16	95.45
少数股东权益	1,240.22	1,676.20	0.27	-435.98	-26.01
所有者权益合计	353,137.28	181,724.11	77.14	171,413.18	94.33
负债和所有者权益总计	457,798.91	327,195.14	100.00	130,603.76	39.92

(一) 本期资产总额增幅较大，主要系货币资金增加 68,863.16 万元，应收账款增加 31,189.80 万元，固定资产增加 7,165.64 万元所致。其中：

货币资金本期增长 68,863.16 万元，系本期收到首次公开发行股票募集资金所致；

应收账款本期增长 31,189.80 万元，主要受矿产品价格下行，矿业景气度下降，业主方资金紧张导致回款速度较慢所致；

固定资产增加 7,165.64 万元，主要系公司新增机器设备和运输工具等长期资产投入所致。

(二) 本期负债总额为 104,661.62 万元，其中流动负债 98,831.40 万元，占负债总额的 94.43%；非流动负债 5,830.22 万元，占负债总额的 5.57%，具体说明如下：

短期借款本期减少 37,000.00 万元，主要系公司本期归还银行借款所致；

长期应付款本期增长 1,277.21 万元，主要系公司扩大分期付款购买设备业务所致。

递延所得税负债本期增长 1,543.54 万元，主要系公司子公司赞比亚金诚信固定资产会计折旧与税法折旧不一致所致。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日



议案四：

**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**

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2015 年度利润分配方案》，现提请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2015 年度利润分配方案

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2015 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 20,495.52 万元，母公司实现净利润为 16,393.14 万元。

母公司年初未分配利润 65,622.21 万元，扣除 2015 年已分配的 2014 年度利润 2,940.00 万元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,639.31 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2015 年度实现的可供股东分配利润为 77,436.04 万元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 37,500 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.8 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 74,436.04 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 2 股，共计转增 7,500 万股，转增后公司股本增加至 45,000 万股。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案五：

关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司与主要关联方的日常交易往来，拟将公司 2016 年发生或可能发生的关联交易报告如下：

一、公司与金诚信集团有限公司的交易

1.交易方：金诚信集团有限公司，公司的控股股东；

2.交易标的：公司租赁金诚信集团有限公司位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15-16 层的 11 套房屋；

3.数额：2016 年度标的交易额为 2,018,067 元人民币；

4.定价：通过市场询价、比价，以市场价格确定租金，租金为 3.5 元/天/平方米；

5.具体协议：由公司与金诚信集团有限公司就租赁事项签署具体协议；

6.股东大会表决：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、强国峰需回避表决。

二、公司与首云矿业股份有限公司的交易

1.交易方：首云矿业股份有限公司，为公司控股股东金诚信集团有限公司的参股公司；

2.交易标的：首云矿业股份有限公司位于北京市密云县巨各庄镇的矿山工程建设及采矿运营管理项目；

3.交易数额：2016 年标的交易额不超过 1 亿元人民币；

4.定价政策和定价依据：

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价；

5.具体价格：由公司与首云矿业股份有限公司根据 2015 年合同价格，结合市场情况，就每一具体业务协商确定单价；

6.股东大会表决：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、强国峰需回避表决。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案六：

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

各位股东及股东代表：

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 2015 年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信 2015 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告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》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案七：

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

各位股东及股东代表：

2015 年,金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责,认真履行《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等所规定的职责,并按照上海证券交易所规定的格式和要求编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》,现提请股东大会予以听取和审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案八：

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

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的首次公开发行股票并上市工作的审计机构及 2015 年度审计机构，该所在受聘期间，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 2015 年度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 2016 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 2016 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

以上议案现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案九：

关于公司向银行申请综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在2016年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函信用证及融资租赁等，具体授信额度及内容尚须各授信银行批准。

除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议或股东大会决议。

以上事项，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案十：

关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司经营管理需要，公司拟对原《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修订内容如下：

原：“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

1、单项金额不超过人民币 5000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币 10000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的公司融资；

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 2%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’都含本数；‘不超过’、‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

修改为：“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会授权董事会对以下事项行使决策权：

1、单项金额不超过人民币 20000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

2、单项金额不超过人民币 30000 万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的公司融资；

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项；

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 1%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产 5%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’、‘不超过’都含本数；‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

以上议案，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案十一：

关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案

各位股东及股东代表：

为了不断提高公司设备维修保养水平，满足公司日益增加的设备仓储需求，提高设备使用寿命和使用效率，公司拟投资建设矿山设备仓储维修项目。

该拟建项目地址位于湖北省大冶市经济开发区罗金大道，总建设规模为年储存矿山设备 600 台套，年维修矿山设备 60 台套，总投资金额估算为 13000 万元人民币，由公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司作为实施主体负责实施和管理，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信矿业服务有限公司投资总额的形式解决。拟建项目具体内容详见《湖北金诚信矿业服务有限公司矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》，该报告全文详见上海证券交易所网站。

以上议案，现提请股东大会予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案十二：

关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，并结合公司实际发展情况，公司拟对部分募集资金投资项目进行变更和终止，具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金情况

（一）募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金的投资计划

根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议及招股说明书的披露，公司首次公开发行股票募集资金拟计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟使用募集资金投资额	募集资金使用计划		
				第一年	第二年	第三年
1	矿山基建/采矿设备购置项目	190,679.00	95,348.20	50,829.75	43,424.25	1,094.20
2	北京矿山新技术研发中心建设项目	3,128.21	3,128.21	3,128.21	—	—
3	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	79,157.44	55,410.21	16,355.49	18,664.19	20,390.53
合计		272,964.65	153,886.62	70,313.45	62,088.44	21,484.73

（三）募投资金的使用情况

1、募集资金的投入、置换、划拨情况

（1）根据公司募集资金投资计划，公司已使用了 16,355.49 万元募集资金于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”，本事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。

（2）公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 27,011.55 万元，全部为矿山基建/采矿设备购置项目。公司第二届董事会第八次会议审议了《关于使用部分募集资金置

换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金人民币 27,011.55 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 3 月 31 日，公司矿山基建/采矿设备购置项目已累计投入募集资金 30,786.38 万元（含已预先投入置换的资金）。

（3）根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金中的 30,000 万元用于暂时补充公司流动资金（需在 2016 年 7 月 13 日前归还）。

综上，截至 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 76,726.75 万元及利息、投资收益 756.77 万元，合计余额为 77,483.52 万元。

2、尚未使用的募集资金用途及去向

公司第二届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过了《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 55,000 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。截至 2016 年 3 月 31 日，公司总计使用闲置募集资金 55,000 万元投资保本型理财产品或进行定期存款。

二、拟变更及终止部分募投项目的情况、原因

（一）拟变更部分募投项目情况、原因

本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。

作为矿山开发服务企业，充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提，但随着矿山设备的大量投入，由此产生的设备装配、维修、保养、仓储、调配等需求逐渐增大，公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求。公司亟需建设矿山设备仓储维修基地，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求。

同时根据募投项目实施计划，公司矿山基建/采矿设备购置项目拟使用募集资金额度为95,348.20万元，分三年实施完毕，截至2016年3月31日已累计投入募集资金金额为30,786.38万元，尚有较大额度的募集资金未使用。将原计划用于该项目的13,000万元募集资金用于“矿山设备仓储维修项目”，有利于提高募集资金的周转和使用效率。

（二）拟终止的募投项目情况、原因

本次拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”。

根据2012年制定的募投项目实施计划，公司原定使用募集资金中的3,128.21万元进行“北京矿山新技术研发中心建设项目”，项目建设内容包括矿山建井工艺实验室、充填材料

实验室和岩土力学实验室，以及研发中心配套设施。公司拟终止该项目主要基于以下原因：

为进一步提高公司的矿山技术研发水平，不断占领矿山技术研发制高点，公司于2014年开始实施“实验检测中心建设项目”，拟投入该项目的资金总额为10,300万元人民币，该项目建设内容主要包括综合检测区、强度检测区、通风检测区以及模拟操作区等内容。综合检测区的主要功能是通过实验确定施工现场膏体料浆的配合比、充填管径等技术参数等；强度检测区的主要功能是检测配制出的膏体充填料的强度是否满足设计要求、检测施工现场围岩强度、检测施工现场原岩地应力等岩石力学参数；通风检测区的主要功能是实现矿井通风系统的真实模拟，满足矿井通风安全科研和教学多方面的实验要求；模拟操作区的主要功能为开展大型矿山设备和关键工艺的模拟操作及培训，实现先进技术、工艺、现代化设备与专业人员的有机配合，增强公司业务机械化水平。该项目已于2014年完成项目备案、环境影响评价、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续的办理以及前期的土建工作。2015年上半年该项目已开始进行房屋建设，目前已基本完成土建以及房屋配套设施的建设工作。

近期，公司邀请矿山技术有关专家对实验检测中心项目的实施以及其未来应具备的功能进行了讨论与分析。经论证并形成共识，建议在实验检测中心基础上，强化充填材料、

岩土力学、建井工艺的实验室研究功能，以进一步实现实验和半工业化生产的无缝对接，提高公司的技术研发水平。如在综合检测区下成立实验室并购置相关设备，重点实施膏体充填研究，完成充填材料的比重、容重与孔隙率等基本物理性能测定、化学成份测定，充填材料粒级组成、配比试验、充填料浆沉降试验，试块抗压强度试验等；在强度检测区下成立实验室并购置相关设备，实施岩土的物理性能实验、岩土的液限实验、岩土的塑性实验、岩土的三轴实验、岩土的剪切实验、岩体性能实验等；在模拟操作区下成立实验室并购置相关设备，重点对矿山建井工艺进行研究，对关键的设备和工艺进行室内模拟试验，寻求最优的工艺流程和技术参数，对建井工程中的技术难点、重点提出解决方案，为现场施工管理提供技术支持。

公司根据上述调整方案，拟对实验检测中心项目建设进行调整以同时实现对膏体充填、岩石力学及矿井通风系统的真实模拟，其研发技术水平已经覆盖并超过了原定拟建的“北京矿山新技术研发中心项目”，公司继续投入研发中心建设项目势必会造成公司资源以及募集资金的浪费。鉴于此，为提高募集资金的使用效率，建议公司终止北京矿山新技术研发中心建设项目，将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动，减少财务费用，降低公司财务成本，提高公司效益。

三、变更募集资金建设的新项目的具体内容

(一) 项目概况

新项目的名称为“矿山设备仓储维修项目”，项目占地总计 60,435.94 平方米，建设地点位于大冶市经济开发区罗金大道日华电梯西侧。项目主要建设内容为：新建维修车间、仓库及办公楼、倒班房、供配电、给排水、消防环保等配套工程。该项目年仓储矿山机械设备 600 台套，年大修矿山设备 60 台套，并提供设备保养、设备租赁、维修技术培训、设备调配等服务，具体服务内容包括：

(1) 设备维修及保养：可维修凿岩设备、铲运设备、空压机、井塔井架、配电设施及其他机械设备，年维修能力 60 台套，并提供设备保养和租赁服务。

(2) 矿山设备仓储：规模为 600 台（套）/年，包括凿岩设备、铲运设备、空压机设备、井塔井架设施、卷扬提升设备、掘进设备等的仓储及定期日常维护，提高设备的使用效率和寿命。

(3) 矿山设备培训：采用国际先进的矿山设备模拟器材，专业的矿山设备维修教学和实践，对新招聘的设备维修、操作人员进行培训，对在岗维修、操作人员进行轮训，为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍；同时也可对外部单位开展专业人

才培训。

项目计划建设期为 24 个月（2016.01-2017.12）。建设期间完成项目前期准备工作、工艺方案设计、土建施工、设备安装等工作。

项目实施进度表

序号	工程进度	开始日期	截止日期
1	项目前期准备工作	2016 年 1 月	2016 年 2 月
2	工艺方案设计	2016 年 3 月	2016 年 4 月
3	招投标	2016 年 4 月	2016 年 5 月
4	土建施工	2016 年 6 月	2017 年 6 月
5	设备安装	2017 年 7 月	2017 年 11 月
6	竣工投产	2017 年 12 月	

（二）建设的必要性和可行性

1、必要性

随着公司经营规模的不断扩大，公司生产经营对设备的需求越来越大，对设备的投入和管理以及维修保养的要求越来越高。公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备维修、保养、调度、仓储和培训等需求。公司亟需建设矿山设备仓储维修基地，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求。

(1) 满足公司设备维修的需要

作为矿山开发服务企业，充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提。金诚信股份现拥有用于生产的各类矿山设备约 4,200 余台（套），总价值估算 63,388 万元，未来公司设备持有量还将不断扩大。为减少投入，在不断增加设备的同时，必须对旧设备通过整机大修或恢复性修理的方式，恢复设备原有性能，保证设备的完好率，提高设备的使用效率和使用寿命。目前公司项目部所使用的设备及备品备件维修有较大一部分需要外委完成，较大程度地增加了公司成本。一般而言，设备的技术含量越高，设备维修的难度就越大，维修成本就会越高，设备的维护与管理是企业成本中主要部分又是最大的可控制费用，占到企业总制造成本的 15%-40%（平均为 28%），而且随着设备技术水平的不断提升而逐年增加，年增幅高达 10%-15%。因此，通过矿山设备仓储维修项目的建设，可进一步节约公司的设备运营成本，延长设备的使用寿命，为公司创造更好的经济效益。

(2) 满足公司设备仓储保养的需要

公司的项目施工现场一般不具备较好的设备仓储保养条件，由于这些昂贵的矿山设备长期在较为恶劣的环境中存放和运行，必然会造成设备提前老化、设备使用寿命缩短，从而导致设备生产效率的降低，运行成本升高，将严重影响公司生产、经营计划目标的实现。因此建设矿山设备仓储维修项目对公司的发展极为重要。尽快改善目前的设备仓储

保养条件，提高设备的使用寿命不仅仅是公司现时的需要，也是提高公司设备管理水平和市场竞争力的长远需要。拟建的矿山设备仓储维修项目仓储条件一流，并融合了国际先进设备技术和保养水平，以大型化、绿色化和智能化矿业设备仓储为发展方向，同时提供定期的设备保养配套服务，将极大的提高设备的使用寿命和使用效率，推动矿山的安全高效开发。

(3) 满足公司设备调度的需要

公司现在境内外承担 30 多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目，其中百万吨级以上的采矿项目 14 项；竖井最深达 1526 米，斜坡道最长达 8008 米。承接项目的地域分散对公司设备调配的能力提出了严峻考验。在地理位置优越，辐射力强的地方建设仓储维修项目，将有利于公司全面做好矿山设备采购、调度管理，极大降低设备流通成本，提高设备周转效率，有利于加强公司对国内外现有项目的管理和服务工作。

(4) 满足公司设备管理操作维修一体化人才培养的需要

随着公司的不断发展，规模的扩大，新工程的承接，建立一支一流的设备管理、操作、维修、保养队伍已十分关键。目前，矿山开发服务行业正向着无轨化、机械化、智能化、数字化方向发展，要求对设备的操作、维修与保养的能力日益提升，势必要求设备管理、维修、操作人员的专业化水平

不断提高。矿山设备仓储维修项目建立后，可作为设备管理、维修、操作人员的培训基地，采用国际先进的矿山设备模拟器材，专业的矿山设备维修教学和实践，对新招聘的设备维修、操作人员进行培训，对在岗维修、操作人员进行轮训，为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍，提高公司人才竞争力。

(5) 满足公司产业链拓展的需要

公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。随着矿山设备仓储维修项目的建立、设备大中修保养队伍的组建、技术和经验的积累，公司将培养出一支有管理经验、技术过硬的设备管理、维修保养队伍，将逐渐有能力进行对外业务的承接，同时利用设备仓储的优势对外开展设备租赁业务，在满足公司自身需要的同时，面向社会承接大修保养和设备租赁服务，拓展公司产业链，为公司的发展注入新的血液。

2、可行性

(1) 湖北省大冶市位于中国中部、长江中游，地理位置优越，便利的交通为公司设备仓储、调度提供了保障，同时大冶市矿产资源丰富，是全国6大铜矿生产基地，10大铁矿生产基地和建材重点产地，矿产资源的开发致使当地矿山设备加工及其维修保养的需求不断加大，在一定程度上促进

了当地设备加工维修企业的发展。在大冶市实施“矿山设备仓储维修项目”具备得天独厚的地理优势、资源优势 and 人才优势，该项目建成投产后在为本公司提供所需的矿山设备维修、保养、仓储、调配、更新换代等服务的同时，也能够为同行业其他企业提供技术服务和设备维修保养，不仅能够有效地降低公司设备使用成本，提高设备使用效率，还能够拓展公司矿山开发服务的产业链，更好地促进公司主营业务的发展。

(2)公司已于2015年4月在湖北大冶成立了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”），注册资本为5,000万元，主要经营矿山工程设备制造、销售，并提供维修及相关配套技术服务，矿山工程设备、建筑机械租赁，仓储物流服务等。“矿山设备仓储维修项目”由湖北金诚信作为实施主体负责具体实施和管理工作。

(3) 矿山设备维修保养需要从业者具备先进的技术水平和深厚的行业经验，是一个高技术壁垒的服务行业，同时也可提供维修技术培训和设备租赁服务，开发新的业务增长点。本公司作为我国目前拥有无轨设备和大型深竖井装备数量最多、种类最齐全的大型矿山开发服务企业之一，一直以来十分注重设备维修保养操作人才的培养，公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心，汇集了众多精通无轨设备的人才，形成了较强的无

轨设备管理、操作、维护、大中修的综合能力，也为该项目的成功实施奠定了坚实的技术力量和人力基础。

（三）项目投资概算与资金来源

项目总投资为13,000万元，其中土建工程费用6,256万元，设备购置及安装费5,000万元，工程建设其它费用410万元，工程预备费用334万元，流动资金1,000万元，资金来源为本公司以增加对湖北金诚信投资总额的形式解决。

投资构成表

序号	项 目	投资（万元）	比例（%）
	总投资	13,000	100
一	建设投资	11,256	86.58
1	土建工程费用	6,256	48.12
1.1	仓库	1,076	8.28
1.2	维修车间	1,690	13.00
1.3	倒班房	1,350	10.38
1.4	办公楼	1,580	12.15
1.5	食堂	140	1.08
1.6	道路	420	3.23
2	设备购置及安装工程费	5,000	38.46
二	工程建设其他费用	410	3.15
三	基本预备费用	334	2.57
四	流动资金	1,000	7.69

（四）经济效益分析

经审慎测算，该项目建成后，可取得营业总收入6,000万元，项目税后净利润为1,898万元，投资回收期（所得税后）为7.86年。该项目在解决金诚信日益增长的设备装配、

维修、保养、调度和仓储等需求的同时，还具有较好的盈利能力。该项目主要的技术经济指标如下表：

序号	名称	单位	数值
1	总用地面积	m ²	60,435.94
2	总建筑面积	m ²	26,033.84
其中	维修车间	m ²	8,851.77
	仓库	m ²	5,133.01
	食堂	m ²	935.50
	倒班房	m ²	2,752.72
	办公楼	m ²	8,340.84
	门卫	m ²	20.00
3	燃料及动力消耗		
3.1	水	m ³ /a	5,520
3.2	电	万 Kwh/年	80
4	年产量	台（套）	仓储 600/维修 60
5	劳动定员	人	100
6	年工作日	天	300
7	项目总投资	万元	13,000
8	固定资产投资	万元	12,000
9	流动资金	万元	1,000
10	达产期年销售收入	万元	6,000
11	达产期年总成本	万元	3,220
12	达产期年利税总额	万元	2,638
13	达产期年税后净利润	万元	1,898
14	财务内部收益率（所得税前）	%	13.24%
15	财务内部收益率（所得税后）	%	8.70%
16	投资回收期（所得税前）	年	6.11
17	投资回收期（所得税后）	年	7.86

（五）可能面临的风险

1、政策风险

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策

会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响项目单位的经营管理活动，不排除在一定时期内对项目单位经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

2、项目建设风险

项目建设过程中，资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营。同时，项目建设一定程度上改变生态环境；噪声和建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题。本公司在项目的实施过程中，将积极加强各投资环节的管理，控制投资成本，按计划推进工程建设进度，使建设项目能够按时投入使用，努力达到预期的经济效益和社会效益。

3、项目市场风险

若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷，则将抑制矿山开发服务行业的需求增长，导致该项目的市场开拓艰难，实现的收入和增长难于达到预期。同时业务开展过程中也可能会发生不可预见因素导致的业务延期或无法实施的可能性。本公司将积极开展经营管理工作，加强过程管控，努力推动该项目实现预期效益。

（六）可行性研究报告情况

武汉市技术经济工程咨询中心为该项目出具了可行性研究报告，具体内容可详见《湖北金诚信矿业服务有限公司

矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》，该报告详见上海证券交易所网站。

四、变更募集资金建设的新项目的市场前景和风险提示

本次公司部分募集资金投资项目的变更没有改变公司募集资金的实质使用方向，募集资金仍投资于公司的主营业务方面，不存在与公司主营业务发展相悖的情况。本募投项目的市场前景广阔，其可行性与必要性已经公司审慎、全面论证，但因存在市场环境可能发生较大变化、市场拓展不尽如人意、设备使用、管理和维修人才不足、技术研发不成功、业务开展过程中发生不可预见因素导致业务延期或无法实施的可能性，“矿山设备仓储维修项目”存在不能产生预期收益的风险。

五、有关部门对新项目的审批情况

“矿山设备仓储维修项目”建设用地为湖北金诚信矿业服务有限公司自有土地，已获得相关土地权属证明，该项目目前已经取得了湖北省大冶市发展和改革局出具的《湖北省企业投资项目备案证》（登记备案项目编码：B201642028159901001），以及湖北省大冶市环境保护局出具的《关于湖北金诚信矿业服务有限公司矿山设备仓储维修项目环境影响报告表的批复》（冶环审函[2016]61号）。

以上议案，现提请股东大会予以审议。



金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

议案十三：

关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事金凤春先生因个人原因，公司董事谭金胜先生因工作变动原因辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。

金凤春、谭金胜先生辞去公司董事职务后，公司董事仅为 7 人，低于《公司章程》规定的人数。为完善公司治理结构，董事会经过认真考察，现根据相关法律法规、《公司章程》及《提名委员会议事规则》的有关规定，提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人（简历和相关情况附后），任期至第二届董事会成员任期届满之日止。

以上事项，现提请股东大会进行选举。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日

附：

彭怀生先生简历

彭怀生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，中共党员，博士生导师，教授级高级工程师，现任金诚信集团有限公司总裁。

彭怀生先生于 1989 年 11 月至 2007 年 12 月历任中国有色工程设计研究总院工程师、高级工程师、副所长、副院长，中国恩菲工程技术有限公司常务副总经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任中铝海外控股有限公司副董事长；2008 年 1 月至 2014 年 8 月任中铝秘鲁矿业公司董事长；2010 年 7 月至 2013 年 4 月任中国铜业有限公司副总裁；2012 年 2 月至 2014 年 8 月任中铝矿业国际有限公司执行董事兼首席执行官；2014 年 12 月 19 日至 2016 年 1 月 11 日任金诚信矿业管理股份有限公司总裁。

彭怀生先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王青海先生简历

王青海先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中共党员，现任金诚信矿业管理股份有限公司副总裁。

王青海先生于 2009 年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

王青海先生与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司实际控制人之一王先成先生系父子关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处



罚和证券交易所惩戒。