

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-040

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2016 年 7 月 9 日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2016 年 7 月 19 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《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》。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，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，公司拟使用不超过 50,000 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：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，公司监事会审议通过了该议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，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。

2、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》。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟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，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

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，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对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于因资本公积转增股本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司2015年度利润分配方案，公司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。基于该方案已于日前实施，依据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

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信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》关于上市公司发行公司债券的相关资格和条件的要求，董事会对公司的实际经营情况和相关规定进行逐项审核后认为公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开

发行公司债券的资格。

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。

6、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。

为进一步拓宽公司融资渠道、改善债务结构，满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

（1）票面金额、发行价格及发行规模

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（3）债券期限及品种

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（4）债券利率及确定方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（5）担保安排

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（6）发行方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（7）赎回条款或回售条款

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（8）募集资金用途

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（9）公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（10）发行债券的上市

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（11）本次公司债券的承销方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（12）本次发行公司债券决议的有效期

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。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

公司根据本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜。

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。

8、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2016年8月5日召开2016年第一次临时股东大会。

表决结果：9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董事会

2016年7月19日