

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-050

金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,250,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.5000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书尹师州先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4、议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案

4.01 议案名称：票面金额、发行价格及发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.02 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.03 议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.04 议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.05 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.06 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.07 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.09 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.10 议案名称：发行债券的上市

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.11 议案名称：本次公司债券的承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

4.12 议案名称：本次发行公司债券决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 192, 828	99. 9773	57, 600	0. 0227	0	0. 0000

5 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	254, 184, 428	99. 9740	57, 600	0. 0226	8, 400	0. 0034

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	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	33,801,495	99.8299	57,600	0.1701	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王鑫

2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、记录；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司

2016年8月5日