

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-062

金诚信矿业管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 11 月 3 日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知及相关材料。本次会议于 2016 年 11 月 16 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。公司全体监事列席会议。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、会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持公司境外全资子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司的经营业务发展，公司拟为其向赞比亚当地金融机构的融资事项提供担保，担保金额不超过 500 万美元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保期限自董事会通过之日起一年。

本次担保事项由董事会授权董事长王先成先生代表公司签署上述额度内的合同、协议、凭证等法律文件。

截至公告披露日，本公司未进行对外担保，无逾期担保事项。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-063）。

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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、会议审议通过了《关于参与认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）份额的议案》。

公司拟以不超过12,000万元人民币自有资金认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）增资份额，借助合伙人丰富的企业管理、财务咨询及项目运营经验，进一步完善公司的产业布局，推动公司持续稳定发展。

本次投资事项由董事会授权董事长王先成先生在投资限额内决定投资金额并代表公司签署合伙协议等法律文件。

具体内容详见本公司于同日发布的《金诚信关于参与认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）份额的公告》（公告编号：2016-064）。

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，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年11月16日