

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-003

金诚信矿业管理股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年1月15日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第一期员工持股计划事宜一致形成如下决议：

一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、员工择优参与的基本原则，公司董事会在实施第一期员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施第一期员工持股计划有利于实现公司利益、股东利益、员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。有利于进一步完善公司治理结构，为稳定优秀人才提供一个良好的平台，平衡公司的短期目标与长期目标，促进公司持续、健康、长远的发展。

三、审议通过了公司董事会拟定的《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年1月15日