



金诚信矿业管理股份有限公司

2016年年度股东大会会议资料

(更新版)

2017年5月19日

材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度利润分配方案》的议案.....	39
议案五：关于 2017 年公司与主要关联方日常关联交易的议案.....	42
议案六：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 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 2016 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 2017 年度审计机构的议案.....	47
议案九：关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	48
议案十：关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	53
议案十一：关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案.....	56

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”）2016 年年度股东大会议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2017 年 5 月 19 日（周五）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

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 2016 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 2016 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 2016 年度财务决算报告》；

9. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度利润分配方案》；

10. 审议《关于 2017 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 2016 年年度报告及摘要》；

12. 听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 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 2017 年度审计机构的议案》；

14. 审议《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

15. 审议《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

16. 审议《关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案》;
17. 股东质询和发言;
18. 股东及股东代表书面投票表决;
19. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果;
20. 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;
21. 宣读股东大会决议;
22. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2016 年年度股东大会会议记录》和《2016 年年度股东大会决议》;
23. 律师发表见证意见, 宣读法律意见书;
24. 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、本次股东大会无特别决议议案，全部议案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****2016 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代表：

2016 年，公司围绕年度经营目标，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。公司董事会根据实际经营情况起草了《2016 年度董事会工作报告》，现提请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 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

2017 年 5 月 19 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现对董事会 2016 年主要工作和 2017 年重点工作安排报告如下，请各位股东及股东代表审议。

一、2016 年公司总体经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2016 年公司主要经营指标的完成情况：2016 年公司实现营业收入 239,607.62 万元，比上年下降 8.07%；营业总成本 176,931.09 万元，比上年下降 10.07%；实现净利润 17,151.11 万元，比上年下降 15.88%。

（二）2016 年的主要工作

1、公司债券发行工作取得进展

为拓宽融资渠道，董事会根据股东大会的授权，启动了公司债券的发行工作。2016 年，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的要求完成了募集说明书等文件的申报及反馈意见的回复工作，并于 2016 年 11 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2769 号）。

2、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、梳理后

的业务流程化已成为常态。2016 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，进一步实现了信息化管理，提升了公司风险管理水平。

3、持续深化管理体系改革

受持续低迷的矿业市场影响，公司经营盈利空间进一步受到挤压，向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司秉持“做精总部、做强分（子）公司、做实项目部”的改革目标，不断简政放权，优化管理层级定位，深入改革，提高了管理效率，降低了管理成本。

4、进一步提升科研技术水平

公司始终坚持科技兴业的宗旨，积极应用先进成熟、行之有效的新技术、新工艺、新设备和新材料，形成企业独有的技术优势。

报告期内，公司取得了国家发明专利 2 项、国家实用新型专利 7 项，《非煤矿山高应力区复杂含砂地段巷道施工工法》等省（部）级工法 7 项；获得了《2016 年度中国有色金属工业科学技术奖二等奖》等 2 项省（部）级科学技术奖；中南分公司三鑫项目部“湖北三鑫金铜股份有限公司 3000t/d 采选改扩建工程采矿工程—新主井工程”获省（部）

级优质工程奖 1 项；潼金项目部“麻峪 3 号探矿斜坡道工程”等工程获企业级优质工程奖（业主授予）2 项；黄岗项目部“黄岗巷道工程掘进光面爆破施工 QC 小组”等获部级 QC 小组活动成果 2 项。

5、市场开发成效明显

设立市场开发机构，加大市场开发力度，在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的大环境下，公司上下共同努力，在做好客户关系管理工作的基础上，寻求和发展新的潜在客户，多种渠道和途径收集国内外工程项目信息，及时进行筛选分析，实行重点项目重点跟踪，市场开发工作取得明显成果。

6、完成公司“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，董事会重点完成了对“四·五”战略的编制、修订完善、分解工作，进一步认清了公司的发展特点，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）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

2016 年，公司主营业务突出，占营业收入的比重达 98.95%；其他业务收入主要为金诚信矿业建设赞比亚有限公司为甲方大修设备的收入。

(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	180,209.50	75.21	-12.15
赞比亚	59,398.11	24.79	6.98
合计	239,607.61	100.00	-8.07

(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	94,463.84	70,411.37	25.46	-10.77	-10.98	0.18
矿山工程建设	141,996.90	103,696.43	26.97	-6.51	-10.67	3.39
矿山工程设计	618.75	531.18	14.15	-32.86	-15.39	-17.72

(四) 报告期内公司的主要投资情况

报告期内，公司进行了如下投资：

1、为了更好地拓展国际市场业务，公司对金诚信国际矿业管理有限公司的投资总额由 100 万美元增加至 800 万美元，并将其中文名称修改为“金诚信国际投资有限公司”，英文名称相应修改为“SOLARIN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD.”。

2、为配合海外业务发展，公司新设全资孙公司金刚矿业管理有限公司，注册资本 200 万美元。

3、为了满足公司在赞比亚的实际经营需要，公司新设全资孙公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，投资总额为 800 万美元。

4、根据公司发展需要，新增全资子公司北京众诚城商贸有限公司，注册资本人民币 2000 万。

5、为进一步完善产业布局，公司以自有资金人民币 1.2 亿元认购了北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）的增资份额，成为其有限合伙人。

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、2016 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第十二次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于聘任及解聘公司部分高级管理人员的议案》、《关于全资子公司金诚信国际矿业管理有限公司有关事项变更的议案》、《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务的议案》。

2、2016 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议召开，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

度总裁工作报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务预算方案》、《关于 2016 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 年年度报告及摘要（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2015 年度履职情况报告》、《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（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年内部控制评价工作方案》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程〉的议案（草案）》、《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案（草案）》、《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年高管人员绩效管理办法》、《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份

有限公司资产减值及资产核销管理办法》的议案》。

3、2016 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十四次会议召开，应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事王军先生委托独立董事刘善方先生代为参加会议并行使表决权。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年第一季度报告》、《关于提名彭怀生、王青海先生为公司董事候选人的议案》、《关于在赞比亚投资建设矿山机械维修制造厂的议案》、《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

4、2016 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《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》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》、《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》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《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》、《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2016 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第十六次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年

半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十七次会议召开，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 2016 年第三季度报告》。

7、2016 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第十八次会议召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《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》。

（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 2 次股东大会，会议情况如下：

1、2016 年 5 月 25 日，公司 2015 年年度股东大会召开。出席本次会议的股东及股东代表共 15 名，合计代表股份数 227,584,205 股，占公司总股本的 60.69%。

会议审议通过了《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 2015 年度监事会工作报告》、《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 2015 年度利润分配方案》、《关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年

度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》、《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》、《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》、《关于修订〈金诚信矿业管理股份有限公司章程〉的议案》、《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案》、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于选举彭怀生、王青海先生为公司董事的议案》。

2、2016 年 8 月 5 日，公司 2016 年第一次临时股东大会召开。出席本次会议的股东及股东代表共 13 名，合计代表股份数 254,250,428 股，占公司总股本的 56.50%。

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》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《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 2017 年度经营目标和计划

2017 年经营目标是：完成井巷工程掘进总量为 342.94 万立方米、采供矿总量为 1975.66 万吨。

2017 年，公司将以“四·五”战略为指导，以全面预算管理为主线，以做强分（子）公司管理职能为抓手，优化三级管控，稳定员工队伍，整合科技资源，大力开拓市场。本年度，公司将重点开展以下工作：

（一）整合科技资源

根据公司“四·五”战略规划部署，将金诚信研究院、力合设计院、生产技术管理中心三位一体，设立科技创新事业部，作为科技创新的主阵地，向前融入客户价值链，创造条件开展实验室研究—设计院设计—项目部施工的矿山项目，逐步实现研究设计业务转型。争取在未来五年内发展成为国内一流的非煤矿山设计、研究、咨询机构，并将作为金诚信的龙头进入全球矿业 EPC 工程总承包市场。

（二）强化预算管控

对全面预算工作进行根本性调整，由以往以经营预算口径为基础改为以财务预算口径为基础，以经营预算为核心改为以财务预算为核心。业务预算编制完全遵循财务指标优化的原则，便于公司奋斗目标与对外财务报告目标的一致性，方便会计核算数据与预算数据的对比分析，以预算引导经济活动，做到全公司经济活动“一盘棋”。

（三）大力开拓市场

继续借助持续疲软的市场大环境，在项目结构和项目盈利质量上进一步优化；充分利用公司人才、技术、资金优势，重点开发具有挑战性且竞争对手相对较少的“深、大、难”项目。坚决落实“国内、国际”二大市场开发并举的战略方针，加强与国际矿业界的交流和往来，进一步加大对国际市场开发力度，不断提高国际市场份额。

（四）优化三级管控

深化推进“做精总部，做强分（子）公司，做实项目部”的改革目标，进一步强化分（子）公司履职能力和责任担当，赋予分（子）公司对项目部的考核权，强化其在经营管理方面的话语权和能动性，使得分（子）公司在具体工作中不断做“强”；根据各项目部实际情况，适度赋予其部分人事任免权和收益分配权，提高项目部的自主能动性，将做实项目部做到“实”处。

（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。

2017 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

2017 年 5 月 19 日

议案二：

关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 年是公司“四.五”战略规划的开局之年，一年来，公司严格按照国家法律法规、规章制度进行决策和经营，不断深入改革、调整思路、强化管控、降本增效，把握工作重点，推广好经验，采取新措施，基本完成年初确定的各项工作目标，取得了“四.五”战略规划的良好开局。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，对公司的经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、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《2016 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 2016 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

2017 年 5 月 19 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会按照中国证监会的有关要求，本着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，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。报告期内，监事会列席公司股东大会以及董事会会议，听取公司在生产经营、重大事项、财务管理方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和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水平的不断提高。

一、2016 年监事会会议召开情况

2016 年，公司监事会共召开了 5 次会议，情况如下：

1、2016 年 4 月 18 日，公司第二届监事会第八次会议在会议室召开，本次会议应到监事 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 年度监事会工作报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告（草案）》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案（草案）》、《关于 2016 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 年度内部控制评价报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要（草案）》、《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案（草案）》。

2、2016 年 4 月 29 日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 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 2016 年第一季度报告》。

3、2016 年 7 月 19 日，公司第二届监事会第十次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 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购买保本型理财产品或者定期存款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2016 年 8 月 8 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 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 2016 年半年度报告及摘要》、《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、2016 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开，本次会议应到监事 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 2016 年第三季度报告》。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，列席经营层会议、董事会会议、股东大会会议等方式对公司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了独立意见：

（一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的有关规定，认真履行职责，列席了公司历次董事会会议、股东大会会议，对公司 2016 年度依法规范运作情况进行了监督检查。监事会认为：

公司董事会按照相关法律法规的有关规定规范运作，决策程序合法有效，能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，监事会未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2016 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 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

报告期内，监事会对公司的财务状况以及财务制度的执行情况进行了检查和监督，对公司定期报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务管理规范，内控制度完善，未发现有违规担保或违规资金占用情况，会计无重大遗漏和虚假记载，公司定期报告客观真实地反映了公司 2016 年各阶段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 2016 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事项进行了监督和检查，监事会认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，按照公平交易的原则进行，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，定价公允，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）检查公司募集资金变更及使用情况

报告期内，公司募投项目发生变更，即：将原计划用于

“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元变更用于建设“矿山设备仓储维修项目”；终止“北京矿山新技术研发中心建设项目”并将该项目募集资金永久性补充流动资金。监事会就募投项目变更及终止事宜发表了意见，监事会认为：本次募投项目的变更及终止，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

除上述募投项目变更及终止情形外，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司编制的《2016 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。

（五）检查公司内部控制情况

监事会对报告期内公司内部控制的运行和完善情况进行了详细、全面的检查，对公司内部控制评价报告进行了审核，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；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有效执行及充分监督；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运作情况。

（七）检查公司对外担保情况

报告期内，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了

《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司提供不超过 500 万美元的担保，担保期限自董事会通过之日起一年。除此之外，公司及子公司未提供对外担保，无逾期对外担保。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行监督职责，不断提高监事会的管理能力和管理水平，进一步促进公司的规范运作，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。2017 年，监事会将做好以下工作：

（一）严格按照法律法规及其他相关规定，认真履行监事会职责。2017 年，监事会将进一步完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，完善对公司规范运作的监督管理职能，加强与公司董事会、经营管理层的工作沟通，对董事、高级管理人员的活动进行监督，以使其决策和经营管理活动更加规范、合法；继续按照《监事会议事规则》的有关规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东利益。

（二）加强监督检查力度，防范经营管理风险。2017 年，

监事会将坚持以财务监督为核心，不断加强与财务管理中心的沟通与交流，继续对公司财务状况进行监督检查；监事会将进一步加强与审计与风险管理委员会、审计监察中心以及中汇会计师事务所之间的沟通和交流，充分利用内外部审计信息，加大审计监督力度，防范经营管理风险，切实维护公司全体股东的合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展。

（三）进一步强化监督意识和监督能力。2017 年，监事会将积极参加监管机构以及公司组织的有关培训，不断加强自身学习，进一步提高业务水平和业务能力，完善内部工作机制，以更好地发挥监事会的监督职能，确保公司规范运作。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日

议案三：

关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定，公司拟订了《2016 年度财务决算报告》，现将公司 2016 年度的财务决算情况向各位股东及股东代表作汇报，请股东大会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年5月19日

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年,是公司沉着应对危机和挑战,着力挺住压力和困难,深入改革、调整思路、强化管控、降本增效、稳定规模的重要一年。在国际国内经济形势下行及矿业市场持续低迷的大环境下,公司总部、分(子)公司、项目部三级组织通力协作,贯彻实施三级管控,持续推进“标准化管理、内控体系完善、全面预算管理”三大工程,认真把握安全管控、生产组织、降本增效和市场开拓工作重点,总结好做法,推广好经验,采取新措施,取得新成效,基本完成年初确定的各项工作目标。

公司 2016 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 2016 年 12 月 31 日,纳入本公司合并报表范围的有 11 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、北京众诚城商贸有限公司、迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司、金刚矿业管理有限公司。

2016 年，公司设立全资子公司北京众诚城商贸有限公司，通过金诚信国际投资有限公司设立全资孙公司金刚矿业管理有限公司以及迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司，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

2016 年，从工程分类上看，矿山工程建设占总产值的 60.09%；采矿运营管理占总产值的 39.65%；工程设计咨询完成产值占总产值的 0.26%。

2016 年实物量完成情况：掘进总量完成 297.37 万立方米；采供矿总量完成 1233.15 万吨。

二、盈利能力情况

2016 年度公司实现净利润 17,151.11 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 59.89%、39.84%和 0.26%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2016 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	2016 年度	2015 年度	增减额（增+ 减-）	增减率（%）
一、营业收入	239,607.62	260,652.48	-21,044.87	-8.07%



减：营业成本	176,931.09	196,750.23	-19,819.13	-10.07%
税金及附加	1,790.43	3,935.87	-2,145.44	-54.51
销售费用	526.46	488.81	37.65	7.70
管理费用	24,490.82	24,371.67	119.16	0.49
财务费用	2,579.49	1,563.39	1,016.09	64.99
资产减值损失	7,854.53	4,946.97	2,907.57	58.77
投资收益	1,165.03	536.52	628.51	117.15
二、营业利润	26,599.82	29,132.07	-2,532.25	-8.69
加：营业外收入	708.26	1,200.74	-492.49	-41.02
减：营业外支出	884.74	661.07	223.68	33.84
三、利润总额	26,423.33	29,671.75	-3,248.42	-10.95
减：所得税费用	9,272.21	9,283.66	-11.45	-0.12
四、净利润	17,151.11	20,388.08	-3,236.97	-15.88
归属于母公司所有者的净利润	17,067.43	20,495.52	-3,428.09	-16.73
少数股东损益	83.68	-107.43	191.12	-177.90
五、其他综合收益	2,359.04	1,420.72	938.32	66.04
六、综合收益总额	19,510.16	21,808.81	-2,298.65	-10.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,426.47	21,916.24	-2,489.77	-11.36

（一）本期营业收入 239,607.62 万元，同比下降 21,044.87 万元；营业成本 176,931.09 万元，同比下降

19,819.13 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。

（二）本期税金及附加合计 1,790.43 万元，同比下降 2,145.44 万元，主要系营改增及收入规模下降所致。

（三）本期营业外收入合计 708.26 万元，同比下降 492.49 万元，主要系公司政府补助较上年下降较多所致。

（四）本期管理费用 24,490.82 万元，同比增长 119.16 万元，变动金额较小。

（五）本期财务费用 2,579.49 万元，同比增加 1,016.09 万元，主要系公司境外公司汇兑损益所致。

（六）本期资产减值损失 7,854.53 万元，同比增加 2,907.57 万元，主要系公司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 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司持有现金和现金等价物 112,696.45 万元，较上年同期 110,229.92 万元增加了 2,466.53 万元，其中经营活动产生的现金流量净额 24,288.34 万元，投资活动现金净流出 25,288.89 万元，筹资活动现金净流入 3,384.70 万元，具体项目见下表：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 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	167,987.94	171,454.80	-3,466.86	-2.02
收到的税费返还	348.41	102.31	246.11	240.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,092.50	9,226.14	-3,133.64	-33.96
经营活动现金流入小计	174,428.85	180,783.25	-6,354.39	-3.51
购买商品、接受劳务支付的现金	75,075.02	113,978.17	-38,903.15	-34.13
支付给职工以及为职工支付的现金	44,908.31	51,182.14	-6,273.83	-12.26
支付的各项税费	22,641.47	24,829.80	-2,188.33	-8.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,515.71	8,875.18	-1,359.46	-15.32
经营活动现金流出小计	150,140.51	198,865.29	-48,724.77	-24.50
经营活动产生的现金流量净额	24,288.34	-18,082.04	42,370.38	-234.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	161,100.00	57,530.00	103,570.00	180.03
取得投资收益收到的现金	1,204.98	536.52	668.46	124.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	541.68	13.17	528.51	4,011.74
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	363.87	253.86	110.01	43.34
投资活动现金流入小计	163,210.53	58,333.55	104,876.98	179.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,399.42	16,934.69	-1,535.27	-9.07
投资支付的现金	173,100.00	58,838.00	114,262.00	194.20
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	188,499.42	75,772.69	112,726.73	148.77
投资活动产生的现金流量净额	-25,288.89	-17,439.14	-7,849.75	45.01
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	-100.00
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	66,000.00	87,148.50	-21,148.50	-24.27
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000.00	-	2,000.00	
筹资活动现金流入小计	68,000.00	242,453.50	-174,453.50	-71.95
偿还债务支付的现金	59,050.00	124,148.50	-65,098.50	-52.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,449.98	7,305.61	-1,855.63	-25.40



支付其他与筹资活动有关的现金	115.32	6,115.87	-6,000.56	-98.11
筹资活动现金流出小计	64,615.30	137,569.98	-72,954.68	-53.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,384.70	104,883.52	-101,498.82	-96.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82.38	313.62	-231.24	-73.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,466.53	69,675.95	-67,209.42	-96.46
加：期初现金及现金等价物余额	110,229.92	40,553.96	69,675.95	171.81
六、期末现金及现金等价物余额	112,696.45	110,229.92	2,466.53	2.24

（二）本期经营活动产生的现金流量净额 24,288.34 万元，较上期增加 42,370.38 万元，主要因公司加强工程款回收力度，同时增加供应商采购信用额度所致。

（三）本期投资活动现金净流出 25,288.89 万元，较上期流出增加 7,849.75 万元，主要系公司 2016 年投资长期资产增长所致。

（四）本期筹资活动现金净流入 3,384.70 万元，较上期流入减少 101,498.82 万元，主要系上年同期首次公开发行股票募集资金，本期无重大筹资活动所致。

四、资产负债构成及变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 492,749.45 万元，比上年增加 34,950.54 万元，增幅 7.63%；负债总额为 123,524.22 万元，比上年增加 18,862.60 万元，增幅为 18.02 %；归属母公司的股东权益合计 367,901.33 万元，比上年增长 16,004.26 万元，增幅 4.55 %。具体情况见附表：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年	2015 年	比重 (%)	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动资产：					



项目	2016 年	2015 年	比重 (%)	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
货币资金	113,495.72	113,569.68	23.03	-73.96	-0.07
应收票据	20,454.57	34,208.75	4.15	-13,754.18	-40.21
应收账款	196,634.10	158,139.51	39.91	38,494.59	24.34
预付款项	919.78	1,640.96	0.19	-721.18	-43.95
其他应收款	4,982.84	6,529.07	1.01	-1,546.24	-23.68
存货	38,506.52	42,148.12	7.81	-3,641.60	-8.64
一年内到期的非流动资产	377.57	570.43	0.08	-192.86	-33.81
其他流动资产	2,421.45	298.37	0.49	2,123.08	711.57
流动资产合计	377,792.55	357,104.88	76.67	20,687.66	5.79
非流动资产:					
可供出售金融资产	12,000.00		2.44	12,000.00	
固定资产	80,151.15	82,451.96	16.27	-2,300.81	-2.79
在建工程	6,301.07	3,038.57	1.28	3,262.50	107.37
无形资产	5,504.42	4,948.49	1.12	555.93	11.23
商誉	711.95	711.95	0.14		-
长期待摊费用	706.32	609.65	0.14	96.67	15.86
递延所得税资产	4,790.45	5,217.32	0.97	-426.87	-8.18
其他非流动资产	4,791.53	3,716.07	0.97	1,075.46	28.94
非流动资产合计	114,956.90	100,694.02	23.33	14,262.88	14.16
资产总计	492,749.45	457,798.91	100.00	34,950.54	7.63
流动负债:					
短期借款	43,000.00	39,000.00	8.73	4,000.00	10.26
应付票据	4,901.61	2,018.03	0.99	2,883.58	142.89
应付账款	46,481.92	40,823.47	9.43	5,658.45	13.86
预收款项	4,090.59	3,725.49	0.83	365.10	9.80
应付职工薪酬	5,762.72	5,581.65	1.17	181.07	3.24
应交税费	5,264.60	5,367.06	1.07	-102.46	-1.91



项目	2016 年	2015 年	比重 (%)	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
应付利息	65.93	59.97	0.01	5.96	9.94
其他应付款	2,177.48	2,255.74	0.44	-78.26	-3.47
一年内到期的非流动负债	100.00		0.02	100.00	
其他流动负债	161.67		0.03	161.67	
流动负债合计	112,006.53	98,831.40	22.73	13,175.12	13.33
非流动负债:					
长期借款	4,850.00		0.98	4,850.00	
长期应付款	871.20	2,318.56	0.18	-1,447.36	-62.42
长期应付职工薪酬	1,583.17	1,714.26	0.32	-131.09	-7.65
递延收益	632.73	253.86	0.13	378.87	149.24
递延所得税负债	3,580.59	1,543.54	0.73	2,037.05	131.97
非流动负债合计	11,517.69	5,830.22	2.34	5,687.47	97.55
负债合计	123,524.22	104,661.62	25.07	18,862.60	18.02
所有者权益:					
股本	45,000.00	37,500.00	9.13	7,500.00	20.00
资本公积	174,153.33	181,717.33	35.34	-7,564.00	-4.16
其他综合收益	3,362.17	1,003.13	0.68	2,359.04	235.17
专项储备	6,078.60	6,436.81	1.23	-358.21	-5.57
盈余公积	11,234.79	9,936.00	2.28	1,298.78	13.07
未分配利润	128,072.43	115,303.79	25.99	12,768.65	11.07
归属于母公司所有者权益合计	367,901.33	351,897.06	74.66	16,004.26	4.55
少数股东权益	1,323.90	1,240.22	0.27	83.68	6.75
所有者权益合计	369,225.23	353,137.28	74.93	16,087.95	4.56
负债和所有者权益总计	492,749.45	457,798.91	100.00	34,950.54	7.63

(一) 本期资产总额 492,749.45 万元, 较上年同期变动较小, 其中流动资产 377,792.55 万元, 占总资产比重 76.67%,

非流动资产 114,956.90 万元，占总资产比重 23.33%。其中：

应收账款本期增长 38,494.59 万元，主要矿业市场仍保持较为低迷状态，部分业主方资金紧张所致；

可供出售金融资产增加 12,000.00 万元，主要系公司为完善公司的产业布局，推动公司持续稳定发展，认购北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙）份额。

（二）本期负债总额为 123,524.22 万元，其中流动负债 112,006.53 万元，占负债总额的 90.68 %；非流动负债 11,517.69 万元，占负债总额的 9.32%，具体说明如下：

短期借款本期增加 4,000.00 万元，主要系公司银行借款融资余额上升所致；

应付账款本期增长 5,658.45 万元，主要系公司积极增加采购端信用额度所致。递延所得税负债本期增长 2,037.05 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差异所致。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

议案四：

关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2016 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《2016 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 2016 年度利润分配方案》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

金诚信矿业管理股份有限公司

2016 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2016年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润为17,067.43万元，母公司实现净利润为 12,987.84万元。

母公司年初未分配利润 77,436.04 万元，扣除 2016 年已分配的 2015 年度利润 3,000.00 万元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,298.78 万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司 2016 年度实现的可供股东分配利润为 86,125.10 万元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 45,000 万股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.5 元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 2,250.00 万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 83,875.10 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 3 股，共计转增 13,500 万股，转增后公司股本增加至 58,500 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

2017 年 5 月 19 日

议案五:

关于 2017 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 2017 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:公司控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”),及其全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(以下简称“景运实业”);

2. 交易标的:公司租赁金诚信集团位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15-16 层公司 11 套房屋;租赁景运实业位于北京市丰台区科技园区东区三期 1516-62 地块西栋 12 号楼的 9 层-11 层共三层办公楼;

3. 数额:2017 年度标的交易额为 6,972,140.70 元人民币,其中与金诚信集团的交易金额预计为 663,474.00 元,与景运实业的交易金额预计为 6,308,666.70 元;

4. 定价:通过市场询价、比价,以市场价格确定租金,金诚信集团位于北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼 15-16 层公司 11 套房屋的租金为 3.5 元/天/平方米,景运实业位于北京市丰台区科技园区东区三期 1516-62 地块西栋 12 号楼的三层办公楼租金为 6 元/天/平方米;

5. 具体协议：由公司与金诚信集团及景运实业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、尹师州、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：2017 年度标的交易额不超过 10000 万元人民币；

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 2016 年的合同价格，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、尹师州、强国峰需回避表决。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

议案六：

关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司

2016 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 2016 年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信 2016 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

2017 年 5 月 19 日

议案七：

关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司独立董事忠实、勤勉尽责，认真履行《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定和要求，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 2016 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 2016 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

2017 年 5 月 19 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 2017 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）为公司所聘请的审计机构，该所在受聘担任公司首次公开发行股票并上市、年度审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地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 2017 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 2017 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

2017 年 5 月 19 日

议案九：

关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2017 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名王先成、李占民、王慈成、王友成、彭怀生、王青海为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），并将上述非独立董事候选人名单提交公司 2016 年年度股东大会进行选举。

以上事项，现提请股东大会予以审议。

附件：非独立董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件：非独立董事候选人简历

王先成先生简历

王先成先生，1958 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科，中共党员，教授级高级工程师，现任公司董事长。

王先成先生于 1997 年 12 月至 2000 年 5 月任金诚信集团有限公司总经理，1999 年 3 月至今任金诚信集团有限公司董事长、党委书记，2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2014 年 12 月任公司董事长、总裁。

王先成先生为公司实际控制人之一，截至公告日，王先成先生直接及间接持有金诚信 19.7476% 的股份，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。

李占民先生简历

李占民先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师，第五届全国安全生产专家组专家，现任公司副董事长、总裁。

李占民先生于 1982 年 8 月至 2000 年 5 月历任北京有色冶金设计研究总院矿山非标设备设计室主任、矿山机械研究所所长、德兴工程部副经理、经理、总设计师，北京恩菲科

技产业集团常务副总经理；2000 年 6 月至 2015 年 12 月担任金诚信集团有限公司总裁；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司副董事长，期间曾兼任金诚信矿业管理有限公司总经理。

李占民先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日，李占民先生直接及间接持有公司 3.0381%的股份，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。

王慈成先生简历

王慈成先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王慈成先生于 1997 年 12 月至 2010 年 8 月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008 年 1 月至 2010 年 9 月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理；2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理。

王慈成先生为公司实际控制人之一，截至公告日，王慈成先生直接及间接持有公司 9.0735%的股份，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。

王友成先生简历

王友成先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、副总裁。

王友成先生于 1997 年 12 月至 2010 年 8 月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事；2008 年 1 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司董事。

王友成先生为公司实际控制人之一，截至公告日，王友成先生直接及间接持有公司 9.0735%的股份，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。

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，享受国务院政府特殊津贴专家，现任公司董事、金诚信集团有限公司总裁。

彭怀生先生于 1984 年 8 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，现任公司董事、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。

议案十：

关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期将于 2017 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名刘善方、宋衍蘅、穆铁虎为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），并将上述独立董事候选人名单提交公司 2016 年年度股东大会进行选举。

以上事项，现提请股东大会予以审议。

附件：独立董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日

附件：独立董事候选人简历

刘善方先生简历

刘善方先生，1939 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中共党员，高级工程师，现任公司独立董事。

刘善方先生曾担任中国有色金属工业总公司地质勘查总局副局长、局长，中国有色矿业集团公司顾问，中色非矿赞比亚谦比希铜矿党委书记、常务副总经理、总地质师。

刘善方先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

宋衍蘅女士简历

宋衍蘅女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任。

宋衍蘅女士自 1997 年至 2015 年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院副教授，宋衍蘅女士现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事。

宋衍蘅女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

穆铁虎先生简历

穆铁虎先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师资格。

穆铁虎先生自 1992 年至 1996 年在河北省司法厅机关任职；自 1996 年至 2003 年在河北经济贸易律师事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所从事律师工作；自 2003 年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

穆铁虎先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

议案十一：

关于提请选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期将于 2017 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名刘淑华、尹师州为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2016 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

以上事项，现提请股东大会予以审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2017 年 5 月 19 日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘淑华女士简历

刘淑华女士，1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中共党员，高级会计师。现任金诚信集团有限公司副总裁兼董事会秘书，本公司监事会主席。

刘淑华女士于 1993 年 1 月至 1999 年 11 月曾担任吉林省夹皮沟黄金矿业公司财务处处长；1999 年 11 月至 2017 年 4 月历任金诚信集团有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书。

刘淑华女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日，刘淑华女士持有本公司 0.2615% 的股份，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。

尹师州先生简历

尹师州先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师，现任金诚信集团有限公司财务总监。

尹师州先生于 1990 年 6 月至 2010 年 9 月历任北京市第二水管厂工人会计，岳华会计师事务所项目经理、合伙人，中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人；2010 年 10 月至 2011 年 5 月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011 年 5

月至 2017 年 4 月任金诚信矿业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

尹师州先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至公告日，尹师州先生持有本公司 0.1623% 的股份，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。