

证券代码：603979
债券代码：143083

证券简称：金诚信
债券简称：17 金诚 01

公告编号：2017-066

金诚信矿业管理股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 8 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	330,618,281
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（%）	56.5159

- (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、公司董事会秘书吴邦富先生出席了会议；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：关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案

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	330,618,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 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	330,618,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司注册资本增加的议案

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	330,618,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	330,618,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	330,618,281	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案	44,109,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	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	44,109,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司注册资本增加的议案	44,109,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	44,109,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	44,109,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉及的五项议案均对中小投资者单独计票；
- 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余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。

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、赵航

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2017年第二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；
- 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
2017年8月3日