

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2017-002

金诚信矿业管理股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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2017年1月6日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年1月15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《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》。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《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》。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，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本员工持股计划的情形。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

2、会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

(5) 授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；

(6) 提名管理委员会候选人的权利；

(7) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事李占民、彭怀生、王慈成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事长王先成与董事王慈成、王友成成为一致行动人，为谨慎起见，对本议案回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信业务的议案（草案）》。

根据公司生产经营需要，公司拟在2017年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。

除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交股东大会审议。

5、会议审议通过了《关于公司内部职能管理机构调整的议案》。

为进一步适应公司经营管理的实际需要，公司拟对内部职能管理机构做出调整，撤销原安全环保质量监督中心及其下属业务部门、生产技术管理中心及其下属业务部门，新设科技创新事业部、安全生产调度管理中心。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年2月6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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