



金诚信矿业管理股份有限公司

2021年第二次临时股东大会

会议资料

2021年8月2日



材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	5
议案一：关于投资建设 LONSHI 铜矿项目的议案.....	7
议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	14

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”）2021 年第二次临时股东大会会议议程如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2021 年 8 月 2 日（周一）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：公司董事长王青海

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《关于投资建设 LONSHI 铜矿项目的议案》；
7. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
8. 股东质询和发言；
9. 股东及股东代表书面投票表决；
10. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
11. 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；
12. 宣读股东大会决议；
13. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021 年第二次临时股东大会记录》和《2021 年第二次临时股东大会决议》；
14. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
15. 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、本次股东大会议案二为特别决议议案，由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；其他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：

关于投资建设 LONSHI 铜矿项目的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资源开发业务的发展需要，公司已于 2021 年 4 月完成对 Sky Pearl Exploration Limited（简称“Sky Pearl”）100%股权的收购，获得其全资子公司 Sabwe Mining Sarl（简称“Sabwe”）持有的位于非洲刚果民主共和国（简称“刚果（金）”）的 1 个铜矿采矿权及其周边 7 个探矿权。公司组织专家团队在前期尽调的基础上对 Sabwe 持有的采矿权 PE13093（Lonshi 铜矿）后续建设开发方案进行了论证，并聘请中国瑞林工程技术股份有限公司对本项目编制了《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》，拟投资 389,548.17 千美元用于 Lonshi 铜矿项目的建设（该金额包含已支付的 Sky Pearl 收购款 33,780 千美元）。

本投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

此次投资项目的具体情况如下：

一、项目概况

（一）项目名称：刚果（金）Lonshi 铜矿项目。

Lonshi 铜矿项目矿权号 PE13093，面积 18km²，有效期 2014~2044 年。根据收购前获取的 2020 年资源量估算资料，按边界品位 Cu0.61%，采矿权 PE13093 范围内保有铜金属量

87 万吨、铜平均品位 2.82%。

(二) 项目实施主体：全资子公司 Sabwe。

Sabwe 注册地为刚果（金），成立于 2016 年 3 月 16 日，公司于 2021 年 4 月完成对其的收购，目前未进行生产经营，仅对矿山进行运营维护。

Sabwe 持有位于刚果(金)的 1 个采矿权 PE13093(Lonshi 铜矿) 及其周边 7 个探矿权。

(三) 项目建设规模：刚果（金）Lonshi 铜矿项目是采、选、冶联合工程。项目拟定露天和地下联合开采，采选原矿处理规模合计为 150 万吨/年。其中：1160m 标高以上矿体为露天开采，原矿生产能力为 55 万吨/年；1160m 标高以下矿体为坑内开采，原矿生产能力为 95 万吨/年。

(四) 产品方案及产量

通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜，达产年年产标准阴极铜 37,150.74 吨/年。

二、投资估算及经济效益

根据《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》，刚果（金）Lonshi 铜矿项目总投资估算为 389,548.17 千美元(含 Sky Pearl 收购款 33,780 千美元)，其中建设投资 351,544.49 千美元，建设期利息 15,503.11 千美元，流动资金 22,500.57 千美元。

在本项目产品阴极铜不含税价格为 6,800 美元/吨铜的

情况下，经测算，项目达产后，预计销售收入 252,625.01 千美元/年，预计利润总额 77,469.50 千美元/年。

三、项目建设进度安排及资金来源

（一）本项目的工作阶段包括可行性研究、初步设计、施工图设计、设备采购、施工建设和试车等。

（二）工作范围为 Lonshi 铜矿项目的全部建设工程，包括：

- 1、采矿、选矿、湿法冶金等生产主体工程；
- 2、排土场、尾矿设施，区内供电、供水、运输道路、自动化仪表、修理设施、通讯工程等公用与辅助生产、生活设施。

（三）本项目资金来源为：30%资本金，70%申请商业贷款。

（四）项目整体建设期 2-2.5 年，其中前期准备时间 0.5 年。

建设期第 1 年投入建设投资的 40%，余下的建设投资在剩余建设期内投入。流动资金在生产期按生产负荷进行安排。

四、授权实施投资事项

提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体实施与 Lonshi 铜矿项目投资相关的必要事宜，包括但不限于

于：

- （一）办理本次投资所需的审批/备案；
- （二）签署相关协议或其他法律文件；
- （三）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。

五、投资对上市公司的影响

Lonshi 铜矿项目的开发建设符合公司“双轮驱动”的发展规划，有利于将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，推动资源开发业务高质量发展。

Lonshi 铜矿建设周期2-2.5年，前期资金需求较大，部分资金来自商业贷款，预计将增加公司财务成本。项目达产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

六、投资风险分析

（一）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，包括但不限于中国政府或其授权部门的核准/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。公司将按照有关规定及时披露办理结果。

（二）境外政治及经济环境风险

Lonshi 铜矿位于刚果（金），若刚果（金）政治及经济环境、政策及法律法规发生重大变化，可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果（金）的政局及政策情况，及时做出应对。

（三）资源风险

Lonshi 铜矿为较早发现的历史矿山，已先后开展过较为详细的资源勘查工作。公司将组织开展相关的补充勘探工作，对以往地质勘查工程进一步验证并补充勘探，以便更加准确的估算本项目地质资源。项目地质资源重大变化将对项目盈利造成较大影响。

（四）开发建设风险

本次项目属于露天转地下矿山恢复生产项目，具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响。

（五）外部协作风险

外部协作条件风险指由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难而带来的风险。刚果（金）工业基础薄弱，当地缺少机器设备等制造业和加工业，项目建设及生产过程中所需备品备

件均需从中国或南非采购，因此对项目的建设及运营的组织管理提出了较高的要求，给项目的建设及运营带来了一定的风险。

（六）汇率变动风险

本项目为境外投资，后续项目运营过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑损失。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

（七）资金风险

资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本；加强对利率和汇率等因素的分析研究，并考虑相应的应对措施，以保证资金供应。

（八）产品销售风险

本项目最终产品为标准阴极铜，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

（九）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

本项目具体内容及风险分析详见公司已在上海证券交



易所网站披露的《刚果（金）Lonshi 铜矿项目可行性研究报告》。

以上事项，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日

议案二：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

结合中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》中有关对外担保审批权限的部分条款进行修订并办理工商变更登记。具体情况如下：

原章程条款	修订后条款
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商



变更登记手续。

以上事项，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日