

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-026

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开 2015 年度业绩及现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（周五）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司 2015 年年度报告及 2015 年度利润分配方案。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2015 年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于 2016 年 5 月 13 日通过网络互动方式召开“2015 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2016 年 5 月 13 日（周五）下午 15:30-16:30
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

- 3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监兼董事会秘书、证券事务代表。

四、投资者参加方式

- 1、投资者可在 2016 年 5 月 13 日（星期五）15:30-16:30 登陆上海证券交

易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）与公司参会人员互动沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：凌莲莲

电话：010-82561878

传真：010-82561878

电子邮箱：jchxsl@jchxmc.com

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年5月5日