

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-028

金诚信矿业管理股份有限公司

关于 2015 年度业绩及现金分红说明会召开情况

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了2015年度业绩及现金分红说明会，就公司2015年度经营状况和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王先成、总裁李占民、财务总监兼董事会秘书尹师州、证券事务代表吴邦富出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司2015年分红有点少，请公司详细说明这个分红方案是基于什么原因？

答：尊敬的投资者，公司2015年度的现金分红方案是综合考虑公司目前所处的市场环境因素、公司的盈利水平以及公司未来发展的资金需求等审慎提出的，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。公司已在“e互动”中的“上市公司发布”中发布了《金诚信关于2015年度利润分配方案的说明》，详细介绍了此次分红情况，请您点击查看。

2、公司2015年业绩怎么下滑了？你们的管理层都在干什么？

答：尊敬的投资者，公司主营矿山开发服务业务，是矿山开发的上游行业。2015年，中国经济增速持续放缓，矿业市场持续低迷，矿业投资锐减，公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力，给公司生产经营带来前所未有的困难，2015年，公司营业收入和利润均有所下滑。面对如此严峻的市场形势，公司管理层大力实施三级管控，规范管理，挖潜增效，积极调整优化目标市场矿种结构，防范公司经营风险，进一步巩固了公司的核心竞争力。公司管理层将一如既往地努力做好经营和管理工作，尽最大努力回报各位股东。

3、矿产市场低迷，给贵公司也造成了不小的影响，请问贵公司今后有什么打算？发展战略是什么？

答：尊敬的投资者，感谢您的理解。面对严峻的矿产资源市场形势，挑战中也蕴藏着机遇。公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部发展机遇，在产业链上下游逐步延伸，在防范单一主业经营风险的同时，拓展新的业务增长点。公司将积极采用低成本战略、差异化战略、全球化战略、并购战略，进一步提升核心竞争力，抢占高端矿山开发服务市场，培育矿山产业链一体化的管控和服务能力。

4、我看到公司最近签订了普朗铜矿的合同，金额很大，快20个亿了，请介绍一下普朗铜矿以及这个项目对公司的作用？

答：尊敬的投资者，普朗铜矿位于云南省香格里拉市东北部，隶属于中国铝业公司控股的云南铜业（集团）有限公司。普朗铜矿一期采选工程设计采用主胶带平硐开拓、自然崩落法采矿、大型化、智能化无轨设备铲装，设计生产规模1250万吨矿石/年，矿山建成后将成为目前中国最大的地下有色金属矿山。本项目的实施对提升公司大型化、机械化、智能化矿山开发的服务水平将带来积极影响，有利于促进公司未来业务发展。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

公司感谢各位投资者参加公司的业绩及现金分红说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视以现金分红形式对投资者进行

回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年5月13日