

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-029

## 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区长春桥路 5 号新起点嘉园 12 号楼  
15 层公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,584,205
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.69

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书尹师州先生出席了会议；公司候选董事、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：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度财务决算报告》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度利润分配方案》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	227,580,205	99.99	4,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于 2016 年公司与主要关联方日常关联交易的议案

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	16,657,445	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信业务的议案

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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案

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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

12、议案名称：关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案

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	227,584,205	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	彭怀生先生	227,580,206	99.99	是
13.02	王青海先生	227,580,206	99.99	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	175,035,349	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	41,876,013	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	10,668,843	99.96	4,000	0.04	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	4,000	100.00	0	0.00

市值50万以上普通股股东	10,668,843	100.00	0	0.00	0	0.00
--------------	------------	--------	---	------	---	------

(四) 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	关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案	41,876,013	99.99	4,000	0.01	0	0.00
5	关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案	5,988,602	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于提请审议《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于听取《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司向银行申请综合授信业务的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00

10	关于修订《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案	41,880,013	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	彭怀生先生	41,876,014	99.99				
13.02	王青海先生	41,876,014	99.99				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、上述全部议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3、上述第 5 项议案涉及与公司的控股股东及公司控股股东的参股公司发生的交易，关联股东需要回避表决，金诚信集团有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成、李占民、刘淑华、强国峰对该项议案进行了回避表决。

### 三、 律师鉴证情况

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、王鑫

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 2015 年年度股东大会的召集、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、记录；
- 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。

金诚信矿业管理股份有限公司

2016年5月26日