

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-044

金诚信矿业管理股份有限公司
关于因资本公积转增股本修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告

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”）2015年年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案，以2015年12月31日公司总股本37500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3000万元；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7500万股，转增后公司股本增加至45000万股。基于该方案已于日前实施完毕，依据相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，拟修订的相关内容如下：

原：第六条 公司注册资本为人民币37500万元。

修订为：第六条 公司注册资本为人民币45000万元。

原：第二十条 公司股份总数为37500万股，全部为普通股。

修订为：第二十条 公司股份总数为45000万股，全部为普通股。

《公司章程》其他条款保持不变。

以上事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年7月19日