

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-057

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于完成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公司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。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于因资本公积转增股本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据该决议，公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

统一社会信用代码：911100006699022334

名称：金诚信矿业管理股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室

法定代表人：王先成

注册资本：45000万元

成立日期：2008年01月07日

营业期限：2008年01月07日至长期

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理

进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年8月19日