



金诚信矿业管理股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料

2017年2月6日



材料目录

会议须知	2
会议议程	3
会议表决办法	5
议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	7
议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案	8
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案	9
议案四：关于公司向银行申请综合授信业务的议案	11

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2017 年 2 月 6 日（周一）14:00

2.会议地点：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

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5.会议主持人：公司董事长王先成

二、会议主要议程：

1.参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2.会议签到；

3.主持人宣布股东大会开始；

4.宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，

介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5.大会确定计票人和监票人；

6.审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；

7.审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》；

8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

9.审议《关于公司向银行申请综合授信业务的议案》；

10.股东质询和发言；

11.股东及股东代表书面投票表决；

12.监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

13.上传现场投票统计结果至上交所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

14.宣读股东大会决议；

15.出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2017 年第一次临时股东大会会议记录》和《2017 年第一次临时股东大会决议》；

15.律师发表见证意见，宣读法律意见书；

16.主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公

司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次会议议案均需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

议案一：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性，实现公司可持续性发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，现制定《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，请各位股东及股东代表审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》已于 2017 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.ssec.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 2 月 6 日

议案二：

关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟实施第一次员工持股计划，现拟制定《第一期员工持股计划管理细则》，请各位股东及股东代表审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》已于 2017 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.ssec.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017 年 2 月 6 日

议案三：

关于提请股东大会授权董事会 办理第一期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（四）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（五）授权董事会对本次员工持股计划相关管理机构的变更作出决定；

（六）提名管理委员会候选人的权利；

(七) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上议案提请各位股东及股东代表予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年2月6日

议案四：

关于公司向银行申请综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在2017年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须各授信银行或其他金融机构批准。

除非额外需求，本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

以上事项，现提请各位股东及股东代表予以审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年2月6日