

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-063

债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

关于新设海外事业部的公告

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。

为进一步加大公司海外市场开发力度，拓展公司海外业务规模，经公司第三届董事会第三次会议审议，全体董事一致同意公司根据经营管理需要设立海外事业部，对公司海外业务进行统筹管理。海外事业部的主要职能包括海外市场开发、海外分（子）公司管理、海外项目管理等。

新设的海外事业部可根据管理需要下设若干业务部门，董事会授权公司经营管理层根据实际工作需要的职责进行具体设置。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年7月21日