

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-077

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

**重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过**

### 一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第五次会议的通知及相关材料。本次会议于2017年9月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于增加全资子公司金诚信国际投资有限公司投资总额的议案》。

为了进一步拓展公司国际市场业务，加大公司海外投资规模，公司拟以现汇形式向全资子公司金诚信国际投资有限公司（以下简称“金诚信国际”）增加投资总额800万美元，全部用于扩大金诚信国际在刚果民主共和国投资设立的金刚矿业管理有限公司的业务经营及业务发展。本次投资后，公司对金诚信国际的投资总额将增加至2700万美元。

该事项属董事会权限范围内事宜，无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、会议审议通过了《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》。

为加速公司资金周转，公司拟向非关联金融机构申请办理应收账款保理业务。根据公司目前应收账款情况，本次拟向金融机构申请办理保理业务的应收账款总额不超过2亿元人民币，具体的保理方式、保理期限、保理费率等事项，由公司董事会授权公司经营管理层与相关金融机构进行协商、沟通并签署具体的保理协议。

本次拟实施的应收账款保理业务将有利于缩短公司应收账款回收时间，加快公司资金周转速度，有利于公司业务经营及业务发展，符合公司和股东的利益。

该事项属公司董事会权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2017年9月25日