

证券代码：603979
债券代码：143083

证券简称：金诚信
债券简称：17 金诚 01

公告编号：2018-055

金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	343,528,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.7228

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于审议《以集中竞价交易方式回购股份预案》的议案

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	343,520,365	99.9976	8,160	0.0024	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	13,620	0.0040	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	13,620	0.0040	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	13,620	0.0040	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	13,620	0.0040	0	0.0000

1.06 议案名称：拟回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	13,620	0.0040	0	0.0000

1.07 议案名称：拟回购股份的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,520,365	99.9976	8,160	0.0024	0	0.0000

1.08 议案名称：本次回购有关决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,514,905	99.9960	8,160	0.0023	5,460	0.0017

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	343,520,365	99.9976	8,160	0.0024	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	拟回购股份的种类	52,543,221	99.9844	8,160	0.0156	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	52,537,761	99.9740	13,620	0.0260	0	0.0000
1.03	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	52,537,761	99.9740	13,620	0.0260	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	52,537,761	99.9740	13,620	0.0260	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	52,537,761	99.9740	13,620	0.0260	0	0.0000
1.06	拟回购股份的期限	52,537,761	99.9740	13,620	0.0260	0	0.0000
1.07	拟回购股份的用途	52,543,221	99.9844	8,160	0.0156	0	0.0000
1.08	本次回购有关决议的有效期	52,537,761	99.9740	8,160	0.0155	5,460	0.0105
2	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案	52,543,221	99.9844	8,160	0.0156	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会所涉及的议案均为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曲凯、王丽

- 2、律师鉴证结论意见：

上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

金诚信矿业管理股份有限公司
2018年8月14日