

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-014

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 4 月 3 日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知及相关材料。本次会议于 2020 年 4 月 14 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、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度总裁工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度利润分配方案（草案）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以实施 2019 年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 583,408,432 股（含公司回购专用账户股份）进行测算，预计分配现金人民币 4,618.31 万元（公司回购专用账户股份不参与利润分配），利润分配后，母公司剩余未分配利润 94,460.67 万元结转下一年度。

2019 年度公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式回购股份累计支付的资金总额为 9,248,431.23 元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定，合并公司 2019 年度回购股份累计支付的资金总额 924.84 万元及公司 2019 年度拟分配的现金红利 4,618.31 万元，共计现金分红 5,543.15 万元。

本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 18.30%，低于 30%。主要由于公司目前矿建服务业务新签合同较多，前期需投入较多的设备和材料；两岔河磷矿处于矿山基建期，资金需求量大。留存未分配利润将用于公司经营所需。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

年报全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告(草案)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过后的述职报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议通过后的履职情况报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

9、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案(草案)》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年度拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2020 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

该议案已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于续聘会计师事务所的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该评价报告已通过审计与风险管理委员会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过后的内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年内部控制评价工作方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司内部控制体系建设工作的总体安排，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的有关要求及公司内部控制制度的相关规定，公司制订了《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年内部控制评价工作方案》。

该方案已通过审计与风险管理委员会审议。

12、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实财政部的有关规定和要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年印发的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号）。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的公告》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会现提名王先成先生、王青海先生、李占民先生、王慈成先生、王友成先生、王心宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将上述候选人提交公司 2019 年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会现提名宋衍蘅女士、穆铁虎先生、张洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述独立董事候选人提交公司 2019 年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于董事会换届选举的公告》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于 2020 年 5 月 6 日召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日