

金诚信矿业管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-017
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

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:
一、拟聘任会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
二、续聘会计师事务所(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《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)》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:
(一)拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质:会计师事务所执业证书
是否增加从事证券服务业务:是
是否加入相关国际网络:是,是瑞斯国际(Kreston International)
历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“中汇”,创立于1992年,2013年12月改制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构,同时也在香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与业务系统等方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方位的专项服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融股权投资审计,以及内部控制审计业务领域具有较强的实力,能够较好地满足公司建设完善内部控制及财务管理工作的需求。中汇在2003年获得全球排名前三的国际企业网络,在全球拥有125个国家网络服务资源,能够更好地服务中国企业的国际化网络。

2.人员信息
中汇会计师事务所人员,截至2019年12月31日,从业人员1,389人,合伙人数量60人,注册会计师人数577人,近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务规模
中汇2018年度业务收入为60,528万元,其中审计业务收入51,920万元,证券业务收入18,431万元,净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计,主要行业涵盖金融、制造业、信息技术、软件和信息技术服务等行业,资产均值约53.41亿元,年报收费总额共计6,816万元。

4.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金,已向中国财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次,行政处罚措施1次,无行政处罚或自律监管措施。

(二)项目组成员信息
1.项目合伙人:鲁立
执业资质:注册会计师、澳洲注册会计师、注册会计师评估师
从业经历:自2000年8月开始从事审计行业,具备17年审计经验,主要从事资本市场相关业务。
兼职情况:无
从事证券业务的年限:17年
是否具备专业胜任能力:是
2. 质量控制系统负责人:孔令江
执业资质:注册会计师
从业经历:自2005年8月开始从事审计行业,主要从事资本市场相关业务,曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
兼职情况:无

从事证券业务的年限:13年
是否具备专业胜任能力:是
3. 质量控制
执业资质:注册会计师、ACCA资深会员
从业经历:自2004年5月开始从事审计行业,具备15年审计经验,主要从事资本市场相关业务。
兼职情况:无
从事证券业务的年限:15年
是否具备专业胜任能力:是
项目合伙人鲁立、签字会计师黄涛,及质量控制复核人孔令江不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何行政处罚、行政处分、行政处罚措施或自律监管记录。

(三)审计收费
2019年度财务报表审计和内部控制审计费用合计180万元(含税),本期审计费用较上年同比增长12.5%,主要系公司业务规模扩大,审计范围增加所致。
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模,会计师提供服务所需要投入的专业技术程度等多方因素,综合考虑审计工作安排以及会计师事务所的收费标准后确定。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
(一)公司董事会审计与风险管理委员会对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录、审计收费及承担相应责任的职责,认真审查并确认其具备相应执业资格,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,该所在受聘担任公司首次公开发行股票并于2015-2019年度内部控制期间,严格执行法律、法规和监管部门的相关规定,能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,切实履行了审计机构应尽的职责,综上,建议聘请其为公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计服务,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。

(二)公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。

1. 独立董事事前认可意见:对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查后,我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司2019年度审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足了公司2019年度财务审计及公司内部控制审计工作的要求,我们同意公司2020年度继续聘请中汇会计师事务所(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咨询服务等业务,并同意将本事项提交公司董事会第二十七次会议审议。

2. 独立董事意见:对中汇的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查后,我们认为中汇具备为上市公司提供审计服务的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司2019年度审计机构期间,认真履行各项职责,能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,满足了公司2019年度财务审计及公司内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审计程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2020年度继续聘请中汇会计师事务所(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,并同意将《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)》提交公司董事会进行审议。

(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况如下:
公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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)》,同意续聘中汇会计师事务所(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。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并由公司股东大会审议通过之日起生效。
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

金诚信矿业管理股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-018
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

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:
一、会计政策变更情况概述
公司于2020年4月14日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《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》,同意公司自2020年1月1日起按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入(财会[2017]122号,以下简称“新收入准则”)》,对原执行的会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司2019年度相关财务指标。

二、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、变更后的会计政策
本次变更后,公司将按照新收入准则的规定确认收入;其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

四、会计政策变更日期
公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

五、本次会计政策变更采用具体会计处理方法对公司影响
1. 将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型
新收入准则变更,公司执行与收入确认相关的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》,这两项准则分别规范不同类别的收入,并分别采用了不同的收入确认标准,公司首先根据交易的性质判断其适用的准则规范,而实际不同的准则采用不同的收入确认标准,统一为收入确认模型,能够更好地解决目前收入确认时点的问题,提高会计信息可比性。
2. 以“控制权转移”取代之前的“风险和报酬转移”作为收入确认判断标准
收入确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”“确认收入”变为“客户取得商品控制权时”“确认收入”。

3. 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引
新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,要求企业在合同开始日对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,并在履行各单项履约义务时确认收入。
4. 对于某些特定交易(或服务)的收入确认和计量有更明确的规定
新收入准则对于某些特定交易(或服务)的收入确认和计量给出了明确的规定,例如,区分总额和净额确认收入,附有质量保证条款的销售,附有客户额外购买选择权的销售,向客户授予知识产权许可、售后回购等,这些规定将有助于更好的指导实务操作,提高会计信息的可比性。
5. 根据相关新旧准则衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司因实施新收入准则调减2020年1月1日留存收益1,006,310.12元。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不影响公司2019年度相关财务指标。
新收入准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司经营管理层将根据董事会授权相应调整公司财务管理制度。

六、独立董事关于会计政策变更的意见
公司于2020年1月1日起按照财政部于2017年印发的《企业会计准则第14号——收入(财会[2017]122号)》的规定执行收入,此次会计政策变更符合财政部、证监会和上海证监局等监管部门有关法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,审批程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

七、监事会关于会计政策变更的意见
公司于2020年1月1日起按照财政部于2017年修订的新收入准则对公司会计政策相关内容进行变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,同意公司本次会计政策变更。

八、董事会意见
第三届董事会第二十七次会议决议:
1. 金诚信第三届监事会第十六次会议决议;
2. 金诚信第三届董事会第十六次会议决议;
3. 金诚信独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见。
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

金诚信矿业管理股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-020
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

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:
一、第四届董事会换届选举方式
二、第四届董事会换届选举候选人情况

为确保董事会的正常运行,在完成换届选举之前,公司第三届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务;换届选举完成后,第三届董事会任期提前结束。

公司对第三届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:董事候选人简历

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2020年4月14日

一、第四届董事会换届选举方式
二、第四届董事会换届选举候选人情况
按照现行《公司章程》规定,公司第四届董事会由九名董事组成,其中包括独立董事三名,董事任期三年,自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,董事会同意提名王先成、王青海、李占民、王志成、王友成、王心宇为公司第四届董事会独立董事候选人,提名宋衍涛(会计专业人士)、魏秋松、张洪涛为第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。张洪涛在本次换届前为非独立董事候选人,暂未取得独立董事资格证书,已做出书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书;其余两位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。

公司第三届董事会独立董事对本次董事会换届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)。

三、上述董事候选人将提交公司2019年度股东大会进行选举,其中独立董事候选人由股东大会审议,其任职资格和独立性还需经上海证券交易审核委员会认定。如果上海证券交易审核委员会认定上述董事候选人不符合《公司章程》规定,另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事,待上交所审核无异议后,再召开股东大会进行选举。

4. 根据《公司章程》的规定,本次换届选举采取累积投票制,实行独立董事和非独立董事分开选举的原则,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

5. 其他说明

师,北京恩惠科产业集团常务副总经理;2000年6月至2015年12月担任金诚信矿业管理股份有限公司常务副总经理;2006年1月至2011年5月任金诚信矿业管理股份有限公司副董事长,期间曾兼任金诚信矿业管理股份有限公司总经理;2011年5月至2017年5月任公司副董事长;2016年1月至今任公司董事、总裁。

李占民先生与本人的实际控制不存在关联关系,截至公告日李占民先生直接持有公司0.44%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7. 宋衍涛女士简历:
宋衍涛女士,1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,中共党员,中国注册会计师,澳洲注册会计师协会会员,现任北京外国语大学国际商学院副教授,上海交通大学管理系系主任。
宋衍涛女士自1997年至2015年曾担任北京化工大学会计学助教、清华大学经济管理学院会计学讲师,浙江大学管理学院副教授,宋衍涛女士现兼任深圳华讯信息技术股份有限公司独立董事、绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事,西藏旅游股份有限公司独立董事,中电科能源股份有限公司独立董事。
宋衍涛女士与本人的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8. 魏秋松先生简历:
魏秋松先生,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学法科学士学位,法学学士,拥有律师资格。
魏秋松先生自1993年至1996年在河北省司法厅机关任职;自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北正理律师事务所、北京天奕国际律师事务所工作;自2003年至今在北京国证国际律师事务所工作,现为该所合伙人、律师。魏秋松先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

9. 张洪涛先生简历:
张洪涛先生自1993年至1996年在河北省司法厅机关任职;自1996年至2003年在河北省人民政府法制局、河北正理律师事务所、北京天奕国际律师事务所工作;自2003年至今在北京国证国际律师事务所工作,现为该所合伙人、律师。魏秋松先生现兼任康欣新材料股份有限公司独立董事、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。

10. 王友成先生简历:
王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、副总裁。
王友成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2010年9月任金诚信矿业管理有限公司董事长、副总经理;2010年10月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事、副总经理;2011年5月至今任公司董事、副总裁;2018年1月至今任公司总经理。

11. 王志成先生与本人的实际控制不存在关联关系,截至公告日王志成先生直接持有公司0.24%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12. 王友成先生简历:
王友成先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司董事、副总裁。
王友成先生于1997年12月至2010年8月历任金诚信集团有限公司项目经理、副总经理、董事;2008年1月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司董事;2011年5月至今任公司董事、副总裁。

13. 王友成先生与本人的实际控制不存在关联关系,截至公告日王友成先生直接持有公司0.24%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

16. 王心宇先生简历:
王心宇先生,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员,教授级高级工程师。
王心宇先生自1994年至2019年任职于中国有色金属建设股份有限公司,先后担任伊伊姆项目项目经理、项目经理、经理,海外工程一部建设经理,伊伊姆伊拉克铝项目项目经理、总经理助理、副总经理。
王心宇先生与本人的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

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

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日以书面方式召开了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。

定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约式回购股份的,当已实施的股份回购金额累计达到公司前一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。
2. 本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别为18.30%、低于30%,主要由于公司目前经营业务处于转型升级前期阶段,投入较多的设备和材料;两河铜矿处于矿山基建期,资金投入量大。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)。

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。
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。
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。本期利润分配方案经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利润分配事项。
以截至2019年12月31日的总股本583,408,432股(含在回购专户内股份)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(专用于2019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、要约式回购股份的,当已实施的股份回购金额累计达到公司前一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。
2. 本次现金分红比例占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例分别为18.30%、低于30%,主要由于公司目前经营业务处于转型升级前期阶段,投入较多的设备和材料;两河铜矿处于矿山基建期,资金投入量大。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。
3. 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。
4. 审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2019年度预算及摘要》。
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。
5. 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。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 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。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司2020年内部控制评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司2020年内部控制评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 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。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 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。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。

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。
具体内容详见公司于同日发布的《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议案》。

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、王志成先生、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股东大会审议。以上事项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》。

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涛女士、魏秋松先生、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股东大会进行选举。任期自股东大会审议通过之日起三年。
以上事项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》。

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,具体内容详见同日发布的《金诚信关于召开2019年年度股东大会的公告》。
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

金诚信矿业管理股份有限公司关于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

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-019
债券代码:143083 债券简称:17金诚01

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:
一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2020-015
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
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:本次监事会所审议议案获得全票通过
一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况
三、监事会会议审议情况
四、监事会会议审议情况
五、监事会会议审议情况
六、监事会会议审议情况
七、监事会会议审议情况
八、监事会会议审议情况
九、监事会会议审议情况
十、监事会会议审议情况
十一、监事会会议审议情况
十二、监事会会议审议情况
十三、监事会会议审议情况
十四、监事会会议审议情况
十五、监事会会议审议情况
十六、监事会会议审议情况
十七、监事会会议审议情况
十八、监事会会议审议情况
十九、监事会会议审议情况
二十、监事会会议审议情况
二十一、监事会会议审议情况
二十二、监事会会议审议情况
二十三、监事会会议审议情况
二十四、监事会会议审议情况
二十五、监事会会议审议情况
二十六、监事会会议审议情况
二十七、监事会会议审议情况
二十八、监事会会议审议情况
二十九、监事会会议审议情况
三十、监事会会议审议情况
三十一、监事会会议审议情况
三十二、监事会会议审议情况
三十三、监事会会议审议情况
三十四、监事会会议审议情况
三十五、监事会会议审议情况
三十六、监事会会议审议情况
三十七、监事会会议审议情况
三十八、监事会会议审议情况
三十九、监事会会议审议情况
四十、监事会会议审议情况
四十一、监事会会议审议情况
四十二、监事会会议审议情况
四十三、监事会会议审议情况
四十四、监事会会议审议情况
四十五、监事会会议审议情况
四十六、监事会会议审议情况
四十七、监事会会议审议情况
四十八、监事会会议审议情况
四十九、监事会会议审议情况
五十、监事会会议审议情况
五十一、监事会会议审议情况
五十二、监事会会议审议情况
五十三、监事会会议审议情况
五十四、监事会会议审议情况
五十五、监事会会议审议情况
五十六、监事会会议审议情况
五十七、监事会会议审议情况
五十八、监事会会议审议情况
五十九、监事会会议审议情况
六十、监事会会议审议情况
六十一、监事会会议审议情况
六十二、监事会会议审议情况
六十三、监事会会议审议情况
六十四、监事会会议审议情况
六十五、监事会会议审议情况
六十六、监事会会议审议情况
六十七、监事会会议审议情况
六十八、监事会会议审议情况
六十九、监事会会议审议情况
七十、监事会会议审议情况
七十一、监事会会议审议情况
七十二、监事会会议审议情况
七十三、监事会会议审议情况
七十四、监事会会议审议情况
七十五、监事会会议审议情况
七十六、监事会会议审议情况
七十七、监事会会议审议情况
七十八、监事会会议审议情况
七十九、监事会会议审议情况
八十、监事会会议审议情况
八十一、监事会会议审议情况
八十二、监事会会议审议情况
八十三、监事会会议审议情况
八十四、监事会会议审议情况
八十五、监事会会议审议情况
八十六、监事会会议审议情况
八十七、监事会会议审议情况
八十八、监事会会议审议情况
八十九、监事会会议审议情况
九十、监事会会议审议情况
九十一、监事会会议审议情况
九十二、监事会会议审议情况
九十三、监事会会议审议情况
九十四、监事会会议审议情况
九十五、监事会会议审议情况
九十六、监事会会议审议情况
九十七、监事会会议审议情况
九十八、监事会会议审议情况
九十九、监事会会议审议情况
一百、监事会会议审议情况

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

一、担保基本情况
二、担保额度测算过程
三、担保额度测算过程
四、担保额度测算过程

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2020年4月14日