

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-070

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:1.本次董事会审议通过议案获得全票通过。

二、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2021年8月6日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年8月16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,实际到董事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。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议召开情况

1.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

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、上海证券交易所等有关规定,金诚信矿业管理股份有限公司2021年半年度报告及摘要。

半年度报告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》、《证券时报》和《证券日报》。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

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2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司于2021年上半年可转换公司债券募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展

情况进行了全面核查,并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

截止后的《金诚信矿业管理股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司董事的议案》。

因公司经营管理的需要,公司董事会聘任华先生为公司副总裁(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已通过董事会提名委员会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于拟参与 Cordoba Minerals Corp.配股的议案》。

公司全资子公司拟出资约2,999,251加元(具体金额以最终付款金额为准)参与与公司 Cordoba Minerals Corp.的配股,以维持19.95%的持股比例。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于投资加拿大 Cordoba Minerals Corp.的公告》。

本次交易为关联交易,公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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

2021年8月16日

附件:

1. 华先生简历

华先生,1966年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉理工大学工程管理学专业,本科学历,中共党员,高级工程师。

华先生于1988年7月至1995年10月在中国第五建设有限公司工程技术人员、建造师、计划科科长;1995年10月至1999年12月在中国第五建设有限公司孟加拉项目计划科长、副经理;2000年1月至2005年5月在中国第五建设有限公司孟加拉煤矿、电站项目经理;2005年5月至2010年10月在中国第五建设有限公司海外开发公司总经理;2010年10月至2016年8月在中国第五建设有限公司副总经理,兼海外开发公司总经理;2016年8月至2021年7月在中国第五建设有限公司副总经理。

截止目前,华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形;未被上海证券交易所上市公司公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受到中国证监会行政处罚;未受到上海证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在失信行为,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-071

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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:1.本次监事会审议通过议案获得全票通过。

二、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月6日以书面形式发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实际到监事3名。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。公司监事会主席王青海先生担任会议主持人。

二、监事会会议召开情况

1.审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为,公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定,报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况。

表决结果:3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2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于聘任金诚信矿业管理股份有限公司董事的议案》。

全体监事一致认为,本次参与 Cordoba Minerals Corp.配股符合公司长期发展规划;本次交易的认股价格、认股数量等均根据当地相关法律法规制定,定价公允,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形;公司审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:3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监事会

2021年8月16日

公司代码:603979 公司简称:金诚信 公告编号:2021-072

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事未经审计。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

天下秀

600556

ST慧球

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

于悦

李红静

电话

010-86227749

010-86227749

办公地址

北京市朝阳区三里屯西街5号院D座

北京市朝阳区三里屯西街5号院D座

电子邮箱

ir@myshow.com

ir@myshow.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事未经审计。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司简介基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

股票种类

股票上市交易所

股票简称

股票代码

变更前股票简称

A股

上海证券交易所

金诚信

603979

未发生变更

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

吴期富

王璠

电话

010-82561878

010-82561878

办公地址

北京市丰台区右安门路3号院3号楼

北京市丰台区右安门路3号院3号楼

电子邮箱

jchao@jchao.com

jchao@jchao.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年末增减(%)

总资产

8,017,243,019.83

8,080,596,656.20

-0.78

归属于上市公司股东的净资产

4,942,493,519.61

4,742,714,776.80

4.21

本报告期

上年同期

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入

2,136,325,977.99

1,781,293,145.49

19.93

归属于上市公司股东的净利润

236,973,418.95

195,596,694.46

21.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

236,508,050.95

193,076,729.20

22.49

经营活动产生的现金流量净额

142,041,869.42

73,280,489.34

92.46

加权平均净资产收益率(%)

4.87

4.44

增加0.43个百分点

基本每股收益(元/股)

0.41

0.34

20.59

稀释每股收益(元/股)

0.39

0.34

14.71

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(P)

17,286

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结的股份数量

金诚信集团有限公司

境内非国有法人

41.56837

242,519,049

0

质押

126,391,684

北京德泰基金-鑫源信托-慧球资管18号私募证券投资基金-137号单一资产管理计划

其他

4.99988

29,170,422

0

未知

海南金诚信投资有限公司

境内非国有法人

2.29739

13,403,481

0

质押

5,630,000

海南金诚信投资有限公司

境内非国有法人

2.1564

12,580,930

0

质押

5,200,000

中国黄金矿业股份有限公司-中国黄金信托2号私募证券投资基金

其他

1.31458

7,669,544

0

未知

中广核工程有限公司-中广核基金-广核基金1号私募证券投资基金

其他

1.08867

6,351,529

0

未知

华能清洁能源发电有限公司-华能清洁能源联合投资合伙企业(有限合伙)

其他

1.02841

6,000,000

0

未知

中国银行股份有限公司

境内非国有法人

0.99998

5,834,085

0

未知

平安银行股份有限公司-平安资产统一资产组合-平安资产统一资产组合1号私募证券投资基金

其他

0.98091

5,257,839

0

未知

王光成

境内自然人

0.96005

5,601,121

0

未知

上述股东关联关系或一致行动的说明

金诚信集团为海南金诚、海南金信的控股股东,海南金信持有金诚信股份186,696,000股,占公司股份总数的18.67%,海南金信与海南金诚为一致行动人,海南金信与海南金诚为一致行动人,海南金信与海南金诚为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第一节 重要提示

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第二节 重要提示

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-074

转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于投资加拿大 Cordoba Minerals Corp.

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、公告内容:

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“金诚信”)公司“全资子公司开元矿业投资有限公司(简称“开元矿业”)日前收到公司参股公司 Cordoba Minerals Corp.(简称“Cordoba”)的通知,告知其将于近期通过向全体普通股股东配股的方式融资1,500万加元,用于完成哥伦比亚 San Matias 铜-金-银项目 Alacran 矿床的可行性研究、勘探及日常运营等。开元矿业作为持有 Cordoba 矿业19.95%股权的股东,拟出资约2,999,251加元(具体金额以最终付款金额为准)参与本次配股以维持目前持股比例不变。

●本次交易不构成上市公司重大资产重组事项,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

●本次交易为关联交易,过去12个月内公司(含本次拟投资金额