金诚信矿业管理股份有限公司

公司代码:603979　　公司简称:金诚信

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
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	尹师州	吴邦富
电话	010-82561878	010-82561878
传真	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxsl@chxmc.com	jchxsl@chxmc.com

1.6 公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数,按每10股派发现金人民币0.8元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币3,000.00万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增7,500万股,转增后公司股本增加至45,000万股。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

1、主营业务

公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务,并开始向矿山设计与技术研发领域延伸,形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力。公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

2、主要经营模式

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业,下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓,明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略,一方面,公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念,以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可,进而承接后期的采矿运营管理业务。公司在境内外承接项目后,会根据项目具体情况配备专门的人员、设备、在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作;另外一方面,通过加大矿山设计与技术研发,公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式,该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要,更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡,既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资,同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔。公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质,对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式。其中,公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购,公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作;对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料,则由项目经理部自行采购,公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理。另外,公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供,根据合同约定的价格结算;个别项目所用施工设备由业主提供。

3、主要业绩驱动

公司业绩目前主要来源于矿山工程建设和采矿运营管理业务。其中,公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价,按照完工百分比法确认合同收入和合同费用,国外矿山工程建设业务在投标报价时,通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价;采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准,定价方式灵活,可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价,资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有,公司不参与矿石的市场销售活动。

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成。

因此,公司业绩主要的驱动力在于矿山工程建设和采矿运营管理业务量的增加及采购成本和其他管理成本的控制。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段及周期性

与国际先进矿山开发服务企业相比,我国的专业化矿山开发服务商起步较晚,大多数业务结构单一,从事单纯的井巷施工、采掘服务,资金、设备、技术等综合能力较弱,多处劳动密集型产业阶段。近年来,部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展,在设计、建设、采矿服务过程中,面对复杂地质构造和资源赋存状况,能够提出综合性的技术和工程解决方案。矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级,以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

矿产资源作为国民经济的基础性原材料,其开发活动与宏观经济联系较紧密,呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业,与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时,运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险;但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约,仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营,部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资,以较低投入获取矿业权,以较低的生产成本完成矿山建设,为未来行业高涨期做好准备。

总体来看,矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响,表现出一定的周期性特征,中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大;但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业,受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

2、公司所处的行业地位

经过多年的发展,公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力。公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,其中百万吨级以上的采矿项目14项;竖井最深达1526米,斜坡道最长达8008米,目前均处于国内前列。公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术,并多次创造全国施工纪录,还主编、参编了多项国家和行业技术标准与定额。公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群,如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、赣宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户。　　迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据,故本公司所处细分行业的信息数据较难获得,也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	4,577,989,053.09	3,271,951,426.22	39.92	2,767,030,822.38
营业收入	2,606,524,830.45	2,786,634,723.65	-6.46	2,637,367,832.26
归属于上市公司股东的净利润	204,955,153.50	283,844,300.52	-27.79	385,482,623.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,965,398.34	280,534,702.32	-29.43	372,972,877.28
归属于上市公司股东的净资产	3,518,970,639.44	1,800,479,036.46	95.45	1,549,751,781.20
经营活动产生的现金流量净额	-180,820,433.74	76,156,814.82	-337.43	115,913,819.11
期末总股本	375,000,000.00	280,000,000.00	33.93	280,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.63	1.01	-37.62	1.38
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.01	-37.62	1.38
加权平均净资产收益率(%)	7.70	17.04	减少54.81个百分点	28.33

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	556,498,282.64	704,336,406.96	678,010,270.24	667,679,870.61
归属于上市公司股东的净利润	45,601,372.81	81,418,418.65	63,340,622.76	14,594,739.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,663,072.81	80,914,879.52	61,034,737.46	10,352,708.55
经营活动产生的现金流量净额	-90,674,331.15	53,233,384.67	-123,044,176.48	-20,335,310.78

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

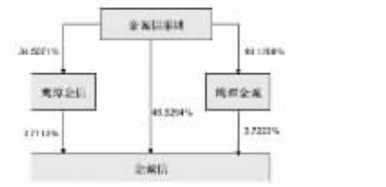
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,331
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,103
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	200,000	174,860,349	46.6294	174,660,349	无	0	境内非国有法人
北京赛富祥睿投资中心(有限合伙)	0	27,272,000	7.2725	27,272,000	无	0	境内非国有法人
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	0	15,400,000	4.1067	15,400,000	无	0	境内非国有法人
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,958,796	3.7223	13,958,796	无	0	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	13,917,217	3.7113	13,917,217	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	0	8,400,000	2.2400	8,400,000	无	0	境内非国有法人
北京星河成长资产管理中心(有限合伙)	0	5,600,000	1.4933	5,600,000	无	0	境内非国有法人
上海联创永沅股权投资中心(有限合伙)	0	4,200,000	1.1200	4,200,000	无	0	境内非国有法人
王先成	0	3,590,462	0.9575	3,590,462	无	0	境内自然人
李占民	0	1,649,939	0.4400	1,649,939	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团有限公司为鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司的控股股东;王先成、李占民分别持有金诚信集团有限公司37.9980%、5.2540%的股权。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

5.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司前十名自然人股东及其持股情况表

六 管理层讨论与分析

2015年,国际经济复苏乏力,矿业市场持续低迷,公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力,给公司生产经营带来前所未有的困难。面对如此严峻的市场形势,公司大力实施三级管控,推进三大工程,规范管理,挖潜增效,积极调整优化目标市场矿种结构,防范公司经营风险,进一步巩固了公司的核心竞争力。

报告期内,公司重点开展了以下几项工作:

1、加大三级管控体系改革,提升管理效益

2015年矿业市场持续低迷,公司经营盈利空间受到进一步挤压,资金回款压力加大,向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段。公司从年初开始实施三级管控体系改革,对三级机构重新定位,简政放权,将日常管理重心下移。报告期内,在公司统一管控体系下,分(子)公司的作用进一步显现,自主经营管理能力得到提升,各项目部现场管理积极性进一步提高,在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩,特别是在工程结算方面,各分(子)公司、项目部依据全年竣工工程结算计划,把进度结算作为日常重点工作,加强结算过程管理,全程跟踪工程结算的进展情况,以保证工程结算工作的及时性。

2、持续推动三大工程深入开展

标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”。报告期内,在标准化管理方面,公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题,进行不断宣贯和纠偏,有力推动标准化工作全面深入。公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡,项目部标准化管理从突击整改向日常管理过渡。标准化建设成果显现,会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆,公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板。

在内控体系完善方面,在进一步修订和完善内控制度的基础上,强化管控薄弱环节的对接,明确责任人;在内控审计上,按照“以风险为导向,以内控为主线,以治理为目标”的内审模式,重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计,充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能;在内控手段上,按规划要求系统地开展全面信息化建设。公司ERP、人力资源的SHR系统等成功上线,财务、物资、人力、设备系统全面贯通,初步实现业务数据信息共享,促进了各项业务工作标准化和精细化。

在全面预算管理上,经过多年不懈努力,全面预算管理已纵向深入到项目部,横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统;加强预算执行预警和反馈机制,对未完成预算任务的纳入绩效考核;对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口;按实际业务进展情况修正费用计划。

3、开发目标市场多元化

公司的目标市场定位是非煤矿山,公司现有项目为32个,按矿种划分:铜矿10个,铁矿8个,铅锌矿5个,磷矿4个,其他矿种(锆矿、金矿、钽矿和稀土)5个;按类别划分:有色金属20个、黑色金属8个、化工4个、从矿种的分布情况来看,鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本,项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重,公司按照年初制定的工作计划,指定专人负责市场项目信息的收集管理,建立完善工程信息台帐和项目跟踪入制度,充实市场开发部的人员,全力做好大型项目的投标工作,接连中标总额约3.56亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约18.89亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目;在制度建设方面,修改完善公司投标管理办法,明确投标工作的职责分工,加大投标工作的考核力度,确保公司投标工作的质量和效率。

公司高度重视海外业务的开拓,通过积极参与国内外大型行业展会,了解市场信息、宣传、推介公司实力,在国外矿业发达地区建立项目公司,与国际大型矿山开发商保持近距离接触,及时了解其投资动向和服务需求,努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重。

4、多策并举降本增效

面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响,较低生产成本是公司赢得市场的关键,针对年初提出的降本增效工作,公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施。公司总结提炼项目部降本增效经验,提出更新节能灯等4项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新等17项建议推广措施,有力推动降本增效工作强力深入。在物资采购上,公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格,并积极推进清理积压、呆滞物资,回收废旧备件,组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理;在设备管理上,通过强化设备调拨管理,盘活了公司资产,提高了设备利用率;降低了公司设备购置费用;在内部经营承包上,逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包;以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包,逐步扩大材料承包范围等多种举措,调动了承包者的积极性,有效降低了经营成本。同时,经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合,形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制,同时结合信息化开发工作,定制开发了成本分析模板,细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组,区分承包材料与辅助材料,为项目承包方案提供数据支持,成本分析定量化,为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础。

5、进一步整合公司科技研发工作

在科技研发上,公司出台了一系列管理制度,由生产技术管理中心牵头,联合研究院和设计院,以整合和培养公司三级机构技术人才为目的,形成公司科技研发一盘棋。成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组,分批批准10项科研项目,由公司、分(子)公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组,实行项目组长负责制,开展了科技研发工作。研究院建设按计划顺利推进,经过努力,签订了3项横向研究项目,实现了质的突破。公司组织的:北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可,公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力。

6、持续加强人力资源管理和队伍建设

2015年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化;从公司内部抽调和外聘人员,加大对境外项目人力资源的支持力度;加强人工成本控制和绩效考核;通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等,规范用工管理;优化人职离职、工伤管理流程,加强人力资源标准化和信息化建设,夯实人力资源管理基础;在人才队伍建设上,积极开展针对性和个性化培训,提升人员综合素质;公司党工团组织围绕生产经营中心,推进企业文化建设,组织开展技术比武,积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动,丰富了员工的业余文化生活,将企业文化建设融入到员工工作生活当中。

报告期内,因矿业市场的持续低迷,公司实现营业收入26.07亿元,同比下降6.46%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,同比下降27.79%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

1、云南金诚信矿业管理有限公司
2、云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司
3、金诚信矿业建设赞比亚有限公司
4、金诚信老挝一人有限公司
5、北京金诚信矿山技术研究院有限公司
6、北京金诚信反井工程有限公司
7、金诚信国际投资有限公司
8、湖北金诚信矿业服务有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文中财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:王先成

金诚信矿业管理股份有限公司

2016年4月18日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2016-013

金诚信矿业管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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”或“金诚信”)于2016年4月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18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2015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2015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通过。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015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通过。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)》。

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数,按每10股派发现金人民币0.8元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币3,000.00万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增7,500万股,转增后公司股本增加至45,000万股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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通过。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016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《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》。

王先成、李占民、王慈成、王友成作为关联董事,回避了对该事项的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

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通过。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要(草案)》。

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、上海证券交易所的其他有关规定,公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

年报全文详见上海证券交易所网站,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通过。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司、会计师中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告,核查报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015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通过。

10、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2015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)。

11、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2016年度审计机构的议案(草案)》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所聘请的首次公开发行股票并上市工作的审计机构及2015年度审计机构,该所在受聘期间,严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定,能够独立对公司财务状况及内部控制建设情况进行审计,满足了公司2015年度财务审计及公司内控制度建设审计工作的要求。

鉴于以上情况,并根据公司未来业务发展需要,公司2016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2016年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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通过。

12、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015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。

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)

13、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016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。

14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信业务的议案(草案)》。

根据公司生产经营需要,公司拟在2016年度向银行申请总额不超过20亿元人民币的综合授信,综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、保函信用证及融资租赁等,具体授信额度及内容尚须各授信银行批准。

除非额外需求,本年度内公司将不再出具针对该额度内不超过以上额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

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通过。

15、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司章程>的议案(草案)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《公司章程》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通过。

16、审议通过《关于投资建设矿山设备仓储维修项目的议案(草案)》。

为了不断提高公司设备维修保养水平,满足公司日益增加的设备仓储需求,提高设备使用寿命和使用效率,公司拟在湖北省大冶市投资建设“矿山设备仓储维修项目。”该投建项目总建设规模为年储存矿山设备600台套,年维修矿山设备60台套,总投资金额估算为13000万元人民币,由公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司作为实施主体负责实施和管理,资金来源为本公司以增加对湖北金诚信矿业服务有限公司投资总额的形式解决。

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通过。

17、审议通过《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》。

为更好地拓展国际市场业务,加大公司海外投资规模,公司拟对全资子公司金诚信国际投资有限公司的投资总额由200万美元增加至800万美元,投资形式为现汇投资。授权公司相关工作人员按照相关法律法规办理金诚信国际投资有限公司的境外投资审批、外汇、登记等手续。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案(草案)》。

公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”;拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会审议通过了该项议案,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见,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通过。

19、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2016年高管人员绩效管理办法》。

李占民、王慈成、王友成作为关联董事,回避了对该事项的表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,修订后的公司《2016年高管人员绩效管理办法》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20、审议通过《关于聘任王青海先生为公司副总裁的议案》。

因公司经营管理工作需要,根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定,经总裁提名,总裁办公会研究,公司拟聘任王青海先生为公司副总裁,任期自本次董事会决议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满之日止。王青海先生简历如下:

王青海先生,1981年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中共党员,现任金诚信矿业管理股份有限公司总裁助理。

王青海先生于2009年起历任公司审计监察部审计员、证券法务部副经理、人力资源管理中心总经理、总裁助理等职务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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)。

21、审议通过《关于修订<金诚信矿业管理股份有限公司资产减值及资产核销管理办法>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的公司《资产减值及资产核销管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2016-017

金诚信矿业管理股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

为适应公司经营管理需要,公司拟对原《公司章程》中的相关内容进行修订,具体修订内容如下:

原:

“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率,股东大会授权董事会对以下事项行使决策权:

1、单项金额不超过人民币5000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资,包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购;

2、单项金额不超过人民币10000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资;

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项;

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产2%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’ 都含本数;‘不超过’、‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

修改为:

“第一百二十条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率,股东大会授权董事会对以下事项行使决策权:

1、单项金额不超过人民币20000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的公司对外投资,包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购;

2、单项金额不超过人民币30000万元、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产20%的公司融资;

6、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产5%、当年度累计金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项;

7、单项金额不超过公司最近一期经审计净资产1%、当年度累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的预算外费用支出、对外捐赠或赞助。

第二百一十条 本章程所称‘以上’、‘以内’、‘以下’、‘不超过’都含本数;‘不满’、‘以外’、‘低于’、‘多于’不含本数。”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次章程的修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年4月18日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2016-014

金诚信矿业管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月12日以书面形式发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于2016年4月18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。公司监事会主席刘淑华女士担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度监事会工作报告(草案)》。

表决结果:3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通过。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告(草案)》。

表决结果:3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通过。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)》。

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数,按每10股派发现金人民币0.8元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币3,000.00万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增7,500万股,转增后公司股本增加至45,000万股。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》。

表决结果:3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通过。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:3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2015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。

7、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告及摘要(草案)》。

表决结果:3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通过。

8、审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案(草案)》。

公司拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”;拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金。

表决结果:3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通过。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2016年4月18日

证券代码:603979　　证券简称:金诚信　　公告编号:2016-016

金诚信矿业管理股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1182号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,500.00万股,发行价为每股人民币为17.19元,募集资金总额为人民币163,305.00万元,扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后,本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年6月25日出具了中汇会验[2015]2728号《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司募集资金使用情况为:

1.矿山基建/采矿设备购置项目

2015年7月13日,第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票所募集资金净额中的27,011.55