



2020年1月2日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-098
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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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2019年12月23日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第二十五次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年12月31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。公司董事长王洪先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。公司第一期员工持股计划的存续期自原定终止日的基础上延长18个月,即至2021年9月7日止。具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

董事李占民、彭秋生、王慧成、王友成、王青海为员工持股计划参与对象,因此为关联董事,关联董事回避表决;董事长王洪成与董事王慧成、王友成成为一致行动人,为谨慎起见,对本次议案回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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

2、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。同意公司在2020年度向金融机构申请总额不超过20亿元人民币的综合授信,综合授信额度内的主要资金用于流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等,具体授信额度及内容尚需各授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度申请期限为一年,自股东大会审议通过本议案之日起计算。除非额外需求,在前述期限内公司将不再出具针对该额度内未超过以上额度金额的单笔融资业务与授信的借款合同、协议、凭证等各项法律文件。

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、会议审议通过了《关于2020年公司日常关联交易的公告》。王洪成、李占民、王慧成、王友成、彭秋生、王青海作为关联董事,回避了对该事项的表决。根据《公司章程》,以上关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会。

表决结果:3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)。

4、会议审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

王洪成、李占民、王慧成、王友成、彭秋生、王青海作为关联董事,回避了对该事项的表决。根据《公司章程》,以上关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会。

表决结果:3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)。

5、会议审议通过了《关于提请公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟定于2020年1月16日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详见公司发布的《金诚信关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

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
2019年12月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-099
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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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2019年12月26日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开,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。公司监事会主席王卿卿先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

监事会认为公司与北京景运实业投资有限责任公司拟发生的交易系属于公司日常经营的需要,该议案为关联交易必要的、价格的公允性等进行阐述,该事项符合公司及股东,特别是中小股东的利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2020年公司日常关联交易的议案》。

监事会认为公司与首云矿业股份有限公司2020年拟发生的交易属于公司日常经营关联交易事项,该议案为关联交易必要的、价格的公允性等进行阐述,该事项符合公司及股东,特别是中小股东的利益。

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
2019年12月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-100
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 关于延长公司第一期员工持股计划 存续期公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2019年12月31日召开了第一期员工持股计划第二次会议,第三届董事会第二十五次会议,同意将公司第一期员工持股计划存续期自原定终止日的基础上延长18个月,即至2021年9月7日止。现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况

(一)公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要,同意公司实施第一期员工持股计划,具体内容详见公司于2017年1月16日、2017年2月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(二)截至2017年3月18日,公司第一期员工持股计划通过“华润信托·鑫通14号单一资金信托”(以下简称“信托计划”)自二级市场买入公司股票7,121,600股,购买总价为139,954,935.00元,本次员工持股计划股票购买完成。从2017年3月18日开始计算,确定期十二个月,本次员工持股计划存续期不超过36个月,自信托计划成立之日起计算,即2017年3月7日起计算。

(三)2017年7月17日,公司实施完毕2016年度权益分派,其中以资本公积向全体股东每10股转增2股,本次员工持股计划的持股数量由7,121,600股相应变更为7,258,080股。

(四)截至本公告披露日,本次员工持股计划尚未卖出股票,仍持有公司股票9,258,080股,占公司目前总股本的比例为1.59%。

二、延长员工持股计划存续期的相关情况

根据《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定:“员工持股计划的存续期届满前两个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期限可以延长。”

鉴于本次员工持股计划的存续期将于2020年3月7日届满,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的判断,公司于2019年12月31日召开了第一期员工持股计划第二次持有人会议,审议通过了关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,并提交公司2019年12月31日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过,员工持股计划的存续期自原定终止日的基础上延长18个月,即至2021年9月7日止。

如存续期延长18个月期满后,员工持股计划持有的公司股票仍未全部出售,可在期满前2个月召开持有人会议,按照《金诚信管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的规定,对后续相关事项进行审议。存续期内(含延期期),员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况,择机出售股票,一旦员工持股计划持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

根据《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》,公司第一期员工持股计划所获股票的锁定期为12个月,自“华润信托”购买完成金诚信股票之公告日(即2017年3月18日)起算。截至目前,该股票锁定期已结束。本次延期后,不再设置锁定期。

延期后的员工持股计划持有人及各自持有份额的比例保持不变。

三、独立意见

金诚信第一期员工持股计划延长存续期的事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《金诚信管理股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等的规定,不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形;该事宜已经员工持股计划持有人会议同意,并经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定,我们同意延长公司第一期员工持股计划存续期的相关安排。

四、备查文件

1、《金诚信第一期员工持股计划第二次持有人会议决议》
2、《金诚信第三届董事会第二十五次会议决议》
3、《金诚信独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-101
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 关于2020年度日常关联交易的公告

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。

重要提示:

●《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

●本次关联交易属于与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营活动,以市场价格为基础协商定价,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。

●董事会在对关联交易事项发表声明时,关联董事已回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2019年12月31日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年公司日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司与控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)之参股公司首云矿业股份有限公司(以下简称“首云矿业”)的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司各关联董事回避了该项议案的表决,由其他3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为,《关于2020年公司日常关联交易的议案》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性进行了清晰阐述,该议案符合公司及全体股东的利益,一致同意将该议案提交董事会进行审议。

公司独立董事在对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司独立董事认为,《关于2020年公司日常关联交易的议案》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性进行了清晰阐述,未损害公司及其中小股东的利益。在议案表决过程中,中小股东董事对该议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

3.公司于2019年12月31日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年公司日常关联交易的议案》。全体董事一致认为公司与首云矿业2020年发生的交易属于公司日常经营关联交易事项,该议案为关联交易的必要、价格的公允性等进行阐述,该事项符合公司及股东,特别是中小股东的利益。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等规定,本次日常关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会。

(二)本次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第三届董事会第十七次会议和2018年年度股东大会审议批准,同意公司与首云矿业之间进行日常关联交易,具体如下:

关联交易类型 关联人 2019年实际发生金额 2019年预计发生金额 预计金额与实际发生金额差异原因

购买关联服务 首云矿业 不超过13.2万元人民币 89,776,154.02元 无较大差异

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例(%) 2019年实际发生金额 占同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因

购买关联服务 首云矿业 不超过13.2万元人民币 不超过3% 89,776,154.02元 不超过3% 无较大差异

二、关联方介绍和关联关系

首云矿业成立于1971年1月1日,法定代表人为周庆忠,注册资本为30,000万元,注册地为北京市密云区各庄镇,经营范围为:采掘铁矿;加工铁粉料、机械零配件;普通货运;修理机械设备;家电维修;销售五金、百货、铁料、建筑材料;房屋建筑;机械设备租赁(不含起重机械设备及特种设备);技术服务。

北京德城市投资有限责任公司为首云矿业的控股股东,持有首云矿业66.00%的股份;金诚信集团为首云矿业的参股股东,持有首云矿业27.41%的股份。

以上市公司的关联关系、关联关系披露的必要性、价格的公允性等进行阐述,该事项符合公司及股东,特别是中小股东的利益。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)交易的主要内容:首云矿业位于北京市密云区各庄镇的矿山工程建设和采矿运营管理工作;2020年度拟发生的交易金额不超过12亿元人民币。

(二)定价政策和依据:

1.本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规律进行,与其他业务往来企业间同等对待;

2.本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行;

3.本公司同关联方之间提供其他劳务服务的,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价;

4.具体价格:本公司与首云矿业根据2019年的合同价格,结合市场情况,就每一具体业务协商确定单价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与首云矿业的业务合作始于2005年5月,公司通过招投标的形式开始承接首云矿业的矿山工程建设和业务,自2007年开始承接首云矿业的采矿运营管理工作。2009年5月,金诚信集团入股首云矿业并持有27.41%的股份,目前,首云矿业的大部分矿山工程建设和全部采矿运营管理工作由公司负责,矿山工程建设业务根据签订的合同约定按进度执行,采矿运营管理工作根据年底双方确定的次年生产计划和任务书执行。

公司与首云矿业发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,该等关联交易是依照市场价格的,已经双方协商确定,不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力或资产独立性等产生不利影响,公司主要业务或收入、利润来源未对上述关联交易形成较大依赖。

五、备查文件

《中标通知书》

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司
董事会
2020年1月1日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2020-001

杭州平治信息技术股份有限公司关于收到《中标通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2019-113),公司子公司深圳兆能通信技术有限公司(以下简称“深圳兆能”)为中国电信2019年全球视频监控终端集中采购项目中中标候选人之一。

深圳兆能于2019年12月31日收到《中标通知书》,深圳兆能为中国电信2019年全球视频监控终端集中采购项目中中标人之一,现将本次中标有关情况公告如下:

一、项目基本情况

(一)项目名称:中国电信2019年全球视频监控终端集中采购项目

(二)招标单位:中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司

(三)招标代理机构:中国通信建设集团有限公司

(四)深圳兆能中标情况:

中标名称 中标金额(万元) 中标份额(%)

标包1:200万高清网络摄像机 1616.70 21.10

标包2:400万高清网络摄像机 1272.40 20.60

标包4:超高清星光全彩摄像机 586.65 20.20

标包5:人脸识别摄像机 803.20 35.50

合计 4279.15 15.50

二、其他情况说明

截至本公告日,深圳市兆能经营状况良好,财务稳健,资金实力充足,本次股份质押不存在平仓风险或质押平仓的情形,不会导致公司股权结构发生重大变化,如出现平仓风险,贵阳市工商投将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回质押股份等措施应对。

三、备查文件

1.股权质押通知书;

2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2019-007

重庆农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第四届董事会第二十六次会议以书面传签、通讯表决方式召开,表决截止日2019年12月31日,本行已于2019年12月25日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应到董事11名,实际出席董事11名,因本行股东大会第九届监事会召开有碍于持有本行股份质押人不超过其持有股份5%。根据中国银保监会监管管理的相关规定以及本行公司章程,限制其九期股份的开发,开发由本行提名董事王洪洪先生的表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》。

表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》。

二、审议通过了《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

具体详见本行在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司
董事会
2019年12月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-102
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 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

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。

重要提示:

●交易内容:公司继续租赁控股股东之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司位于北京市丰台区科技园东区三期1516-62地块西侧12号楼的8层-11层办公楼及部分车位,租赁办公楼建筑面积6,301.83平方米,租期为3年,租赁合同总金额为人民币42,051,023.1元,此次租赁合同关联关系。

●董事会在对该项关联交易进行表决时,关联董事已回避表决,根据《上海证券交易所股票上市规则》,北京景运实业为公司的关联法人,以上交易构成关联交易。

●公司2018年、2019年因上述办公场地租赁实际发生租赁费用14,017,007.7元/年。

一、关联交易概述

公司与控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)之全资子公司北京景运实业投资有限责任公司(以下简称“景运实业”)签订的2019年办公场所租赁合同将于年底到期,公司拟继续租赁景运实业位于北京市丰台区科技园东区三期1516-62地块西侧12号楼的8层-11层办公楼及部分车位,租赁办公楼建筑面积6,301.83平方米,租期为3年,自2020年1月1日至2022年12月31日,年租金(含税)合计:14,017,007.7元,三年共计42,051,023.1元,此次租赁合同关联关系。

(一)关联方关系介绍

景运实业为公司控股股东金诚信集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,景运实业为公司的关联法人,以上交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

公司名称:北京景运实业投资有限责任公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼1101室

法定代表人:王青海

注册资本:5000万元人民币

经营范围:项目投资;房地产开发;资产管理;投资咨询;“1.不得有关部”批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券产品 and 金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营方式,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

2018年主要财务数据(经审计):资产总额946,429,235.29元,负债总额960,517,315.56元(主要应付控股股金诚信集团款项)、资产净额-14,088,080.27元,营业收入39,169,278.91元,净利润-35,916,755.05元。

(三)、关联交易的基本情况

(一)交易标的及背景

公司租赁景运实业位于北京市丰台区科技园东区三期1516-62地块西侧12号楼的8层-11层办公楼及部分车位,上述资产由景运实业单独所有,产权清晰,该资产目前已设定抵押,但不涉及查封、仲裁等项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易定价政策和定价依据

公司通过市场化询价、比价,以市场价格确定租金,该交易符合公司正常经营发展需要,交易定价原则公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、(房屋租赁合同)的主要内容

(一)合同主体:

出租方(甲方):北京景运实业投资有限责任公司

承租方(乙方):金诚信矿业管理股份有限公司

(二)房屋地址:该房屋坐落于北京市丰台区科技园东区三期1516-62地块西侧12号楼的8层-11层(电梯楼层)共四层办公楼,房屋建筑面积6,301.83平方米,装修状况为已装修。

(三)租赁期限:自2020年1月1日至2022年12月31日。

(四)租赁租金:房屋租赁租金标准:6元/天/平方米,每年租金总计:13,801,007.7元,景运实业为公司提供20个车位,供公司员工停车使用,每年租赁费用为216,000元。上述房屋及车位年租金(含税)合计:14,017,007.7元,三年共计42,051,023.1元。

五、关联交易支付方式:3次付清,每年支付一次。

六、关联交易为的是以及对上市公司影响

此次房屋租赁是为满足公司日常办公所需,该办公场所交通便利,便于公司对外沟通联络业务开展。

此次签订的房屋租赁合同系在原合同期满的基础上进行续签,租金通过市场化询价、比价,依据房屋所在地周边同类房屋租赁的市场价格为基础协商确定,定价原则公允、合理,不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力或资产独立性等产生不利影响。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会

公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司6名关联董事回避了该项议案的表决,由其他3名非关联董事进行表决,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

公司董事会审计与风险管理委员会认为,此次签订房屋租赁合同为满足公司日常经营的需要,交易定价原则公允、合理,未损害公司及其中小股东的利益,全体委员一致同意将该议案提交董事会进行审议。

公司独立董事在对该议案发表事前认可并发表独立意见如下:公司租赁控股股东全资子公司北京景运实业所有的部分办公楼层及部分车位用于日常办公所需,本次交易价格通过市场化询价、比价,以市场价格确定,交易定价原则公允、合理,未损害公司及其中小股东的利益,在议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

(三)监事会

公司于2019年12月31日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》,全体监事一致认为与北京景运实业投资有限责任公司拟发生的交易系属于公司日常经营的需要,该议案为关联交易的必要、价格的公允性等进行阐述,该事项符合公司及股东,特别是中小股东的利益。

(四)根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等规定,本次签订房屋租赁合同暨关联交易属于董事会权限范围内事项,无需提交股东大会。

七、上网公告附件

1.金诚信独立董事关于第三届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可意见

2.金诚信独立董事关于第三届董事会第二十五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
2019年12月31日

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2019年12月31日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2019-102
债券代码:143083 债券简称:17金诚01