

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：本公司董事会审议通过该议案，同意票数通过。

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、董事会会议召开情况。

1、会议审议并通过了《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原定于2019年12月31日止，即至2021年9月7日止。具体内容详见公司同日发布的《会议决议公告》。

董事王先成、彭怀生、王成虎、王友成、王青海为员工持股计划参与对象，因此为关联董事，对本议案回避表决；董事王先成为董事王成虎、王友成一致行动人，为董俱共起，对本议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对董事会上述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、会议审议并通过了《关于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28亿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、融资租货、保函及信用证等，具体授信额度及内容须经授信银行或其他金融机构批准。综合授信额度有效期一年，自股东大会审议通过本议案之日起算。除非额外需求，在前述期间内公司将不超出针对该额度内不超过以上额度的单笔融资业务申请的董事会决议，公司授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信银行的合同、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、会议审议并通过了《关于2020年公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见本公司同日发布的《金诚信关于2020年度日常关联交易的公告》。王先成、李占民、王成虎、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该项目的表决。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：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对董事会上述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）。

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

具体内容详见本公司同日发布的《金诚信关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。王先成、李占民、王成虎、彭怀生、王青海作为关联董事，回避了对该项目的表决。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：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：本公司监事会审议通过该议案，同意票数通过。

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。本次会议由监事长王先成先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况。

1、审议通过了《关于与北京景运实业投资有限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公司拟发生的交易系出于公司日常经营的需要，本议案对关联交易的必要性、价格的公允性等进行了阐述，该项目符合公司及股东，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）公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于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·融通1号单一资金信托”（以下简称“信托计划”）以二级市场价格买入公司股票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，锁定期12个月。本次员工持股计划存续期不超过36个月，自信托计划之日起计算，即2017年3月7日起计算。

（三）2017年7月17日，公司实施完毕2016年年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增股，本次员工持股计划的总股数变更为7,121,600股，购买总价变为254,086.00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。

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: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），公司子公司深圳市兆能通信技术有限公司（以下简称“深圳兆能”）为中国电信2019年全球眼监控终端集中采购项目中标候选人之一。

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年全球眼监控终端集中采购项目中标候选人之一，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年全球眼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、中国联合网络通信有限公司。

（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：

中标金额表

单位：万元

中标金额(万元)

中标份额(%)

中标金额(万元