



金诚信矿业管理股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

2021年1月15日



## 材料目录

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 会议须知.....                            | 2 |
| 会议议程.....                            | 3 |
| 会议表决办法.....                          | 5 |
| 议案一：关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案.....        | 7 |
| 议案二：关于公司 2021 年度矿山资源并购投资额度授权的议案..... | 8 |

## 会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

## 会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议程如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2021 年 1 月 15 日（周五）14:00

2. 会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

3. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4. 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

5. 会议主持人：公司董事长王青海

### 二、会议主要议程：

1. 参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2. 会议签到；

3. 主持人宣布股东大会开始；

4. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份

数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；

5. 大会确定计票人和监票人；

6. 审议《关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案》；

7. 审议《关于公司 2021 年度资源并购投资额度授权的议案》；

8. 股东质询和发言；

9. 股东及股东代表书面投票表决；

10. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

11. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

12. 宣读股东大会决议；

13. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021 年第一次临时股东大会记录》和《2021 年第一次临时股东大会决议》；

14. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；

15. 主持人宣布会议结束。

## 会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。

二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。

三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公



司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

五、本次股东大会议案需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

## 议案一：

### 关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营需要，公司拟在 2021 年度向金融机构申请总额不超过 35 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、融资租赁、保函及信用证等，具体授信额度及内容尚须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不超过以上额度金额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相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上事项，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日



## 议案二：

### 关于公司 2021 年度矿山资源并购投资额度授权的议案

各位股东及股东代表：

近年来，公司顺应行业发展趋势，紧扣外部发展机遇，在公司主营业务稳定发展的基础上，借助并充分发挥主业优势，通过“小步快走”的务实战略，稳步向矿山资源开发领域延伸，逐步探索出了具有金诚信特色的“资源+服务”的资源开发模式。

根据公司矿山资源开发业务的发展需要，为了进一步提高投资效率、充分把握投资机遇，董事会拟提请股东大会授权董事会在单项或累计投资金额不超过人民币15亿元（含）的范围内，对矿山资源并购项目进行投资决策，并授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜。

本次授权的具体情况如下：

#### 一、授权事项概况

##### （一）授权事项

##### 1、投资额度及方向

董事会拟提请股东大会授权董事会在不影响公司正常经营和整体风险控制的前提下，根据公司矿山资源开发业务的发展需要，使用公司自有资金或自筹资金，在单项或累计投资金额不超过人民币15亿元（含）的范围内，对资源并购

项目进行投资决策，投资形式包括但不限于新设企业和对所投资企业增资和/或股权转让或收购、资产购买。

2、授权董事会及董事会授权人士具体办理上述授权额度范围内投资交易的有关事项，包括但不限于：

- 1) 授权有关人员签署相关交易协议及其他法律文件；
- 2) 授权有关人员办理交易内部及外部审批事项；
- 3) 授权有关人员办理交易交割有关事项等。

## （二）授权期限

以上授权事项的授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2021年12月31日（含）止。

## （三）投资总体原则

公司拟进行的矿山资源并购项目投资将严格遵守以下原则开展：

- 1、 严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定和要求；
- 2、 符合公司长期发展规划；
- 3、 严格遵守风险与收益最优匹配的原则；
- 4、 严格遵守稳健投资的原则；
- 5、 严格遵守不影响公司正常经营活动的原则。

## 二、可能面临的风险及应对措施

### （一）政策风险

国内外政治及经济政策的变化，可能使公司的相关投资

存在不确定因素，进而影响投资进程和收益；如果政治经济政策发生重大不利变化，可能会对公司对外投资项目的资产安全和经营状况构成不利影响。

公司将加强对国内外政治经济形势、国内外宏观政策及行业政策的关注和研究，及时完善和优化投资策略。

## （二）境外投资项目的汇率变动风险

若矿山资源并购项目涉及境外投资，在相关协议的履行过程中，可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑风险。

公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

## （三）项目风险

由于本次授权投资方向为矿山资源开发项目，标的资源可能存在除已探明的资源储量外，还需进一步勘探的情况，因此投资项目的资源储量存在一定的不确定性。

公司将组织专家团队对标的资源或标的公司的投资可行性进行全面调研，严格执行对外投资的内部决策程序和风险防范制度，加大内部监督力度，避免因决策不科学而带来的项目风险。

## （四）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理等多方面因素影响，资源开发项目存在短期内未能实现盈利的风险。

公司将加强资源类投资业务的内部决策和风险控制，坚

持稳健投资的原则，控制投资风险。

### 三、相关投资对公司的影响

根据公司矿山资源开发业务的需要，授权董事会在一定额度范围内进行资源并购项目投资，符合公司的长期发展规划，有利于公司提高投资效率、把握投资机遇，充分实践“资源+服务”的商业模式，将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，进一步拓展公司资源开发业务领域。

此次授权额度充分考虑了公司的财务状况及五大板块发展情况，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能够提高自有或自筹资金的利用效率，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

以上事项，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日