

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-075
债券代码：143083 债券简称：17 金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届董事会第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2018年11月9日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知及相关材料。本次会议于2018年11月19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、会议审议通过了《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》。

为加速公司资金周转，公司拟向非关联金融机构申请办理应收账款保理业务。根据公司目前应收账款情况，本次拟向金融机构申请办理保理业务的应收账款总额不超过2亿元人民币，具体的保理方式、保理期限、保理费率等事项，由公司董事会授权公司经营管理层与相关金融机构进行协商、沟通并签署具体的保理协议。

本次拟实施的应收账款保理业务将有利于缩短公司应收账款回收时间，加快公司资金周转速度，有利于公司业务经营及业务发展，符合公司和股东的利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该事项属公司董事会权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

2、会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司拟向金融机构申请总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度，综合授信的主要内容包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函、国际（国内）贸易融资及国际（国内）信用证等业务，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。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。

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。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2018年11月19日