



金诚信矿业管理股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

2022年5月20日

## 材料目录

会议须知.....	2
会议议程.....	3
会议表决办法.....	6
议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案.....	8
议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》的议案.....	22
议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》的议案.....	31
议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案.....	43
议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案.....	46
议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》的议案.....	47
议案七：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）.....	60
议案八：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案.....	61
议案九：关于调整公司独立董事津贴标准的议案.....	65

## 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 年年度股东大会会议程如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2022 年 5 月 20 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《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》；
7. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》；
8. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》；
9. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》；
10. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；
11. 审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》；
12. 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）》；
13. 审议《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》；
14. 审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
15. 股东质询和发言；
16. 股东及股东代表书面投票表决；
17. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

18. 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；

19. 宣读股东大会决议；

20. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2021 年年度股东大会记录》和《2021 年年度股东大会决议》；

21. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；

22. 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：****关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司  
2021 年度董事会工作报告（草案）》的议案**

各位股东及股东代表：

2021 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）按照发展战略，围绕年度经营目标，全面开展生产经营和管理工作，各项经营指标完成情况良好，推动了公司的持续稳定健康发展。公司董事会根据经营情况起草了《2021 年度董事会工作报告（草案）》，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

2022 年 5 月 20 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2021 年度董事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2021 年，面对“百年未有之大变局”和世纪疫情的交织叠加，金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所交易规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，围绕公司中长期发展战略及年度经营目标，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守，积极勤勉地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下，请各位董事认真审议并提出修改意见，本工作报告需提交公司股东大会审议。

#### 一、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内董事会会议及议案情况

2021 年，公司董事会共召开了 10 次会议，审议并通过 40 项议案，具体情况如下：

召开会议次数	10	审议通过的议案数		40
会议名称	会议时间	议案内容		
第四届董事会第	2021 年	1	关于公司拟收购 Sky Pearl Exploration Limited	



七次会议	1 月 15 日		的议案
第四届董事会第八次会议	2021 年 2 月 8 日	1	关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案
		2	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		3	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案
第四届董事会第九次会议	2021 年 4 月 28 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度总裁工作报告》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务预算方案》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案（草案）
		7	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（草案）》的议案
		8	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		9	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司审计与风险管理委员会 2020 年度履职情况报告》的议案
		10	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案（草案）
		11	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
		12	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年内部控制评价工作方案》的议案
		13	关于金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年会计政策变更的议案
		14	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年高管人员绩效管理办法》的议案
		15	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第一季度报及正文》的议案
16	关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案		
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		
18	提请召开 2020 年年度股东大会的议案		



第四届董事会第十次会议	2021 年 7 月 6 日	1	关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案
第四届董事会第十一次会议	2021 年 7 月 16 日	1	关于投资建设 LONSHI 铜矿项目的议案
		2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		3	关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十二次会议	2021 年 8 月 16 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		3	关于聘任高级管理人员的议案
		4	关于拟参与 Cordoba Minerals Corp. 配股的议案
第四届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 7 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
		3	关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案
		4	关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 26 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案
第四届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 24 日	1	关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
第四届董事会第十六次会议	2021 年 12 月 29 日	1	关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案
		2	关于公司拟为全资子公司提供担保的议案
		3	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案
		4	关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

## （二）报告期内董事会成员出席会议情况

2021 年，公司全体董事均按时出席了董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
王青海	10	10	0	0
李占民	10	10	0	0
王心宇	10	10	0	0
王先成	10	10	0	0
王慈成	10	10	0	0
王友成	10	10	0	0
宋衍蘅	10	10	0	0
穆铁虎	10	10	0	0
张建良	10	10	0	0

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 4 次股东大会，股东大会采用现场与网络投票表决相结合的方式进行，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议的事项均获得了通过。会议审议议案情况如下：

召开会议次数	4	审议通过的议案数	16
会议名称	会议时间	议案内容	
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 15 日	1	关于公司向金融机构申请综合授信业务的议案
		2	关于公司 2021 年度矿山资源并购投资额度授权的议案
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度监事会工作报告（草案）》的议案
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度财务决算报告（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度利润分配方案（草案）》的议案
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告（草案）》的议案

		7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案（草案）
		8	关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
		9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 2 日	1	关于投资建设 LONSHI 铜矿项目的议案
		2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 25 日	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
		3	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司相关制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。上述议案均已得到落实，各项决议处于已执行完毕或正在执行过程中。

#### （四）报告期内董事会专门委员会会议情况

会议名称	会议召开次数	召开时间
审计与风险管理委员会	4	2021 年 1 月 15 日、2021 年 4 月 16 日、2021 年 8 月 6 日、2021 年 10 月 15 日
战略与风险管理委员会	1	2021 年 4 月 16 日
技术委员会	1	2021 年 4 月 16 日
薪酬与考核委员会	1	2021 年 4 月 16 日
提名委员会	1	2021 年 8 月 6 日

## 二、2021 年公司总体经营情况回顾

报告期内，公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，贯彻落实“两个市场”、“五大板块”、“双轮驱动”的发展路径，全力拓展海外市场、推进自有矿山建设开发，探索“服务+



资源”的经营模式，将与客户的合作领域拓展至矿山资源股权合作，坚定不移地推动公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司全面转型。

全年实现营业收入 45.04 亿元，同比增长 16.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.71 亿元，同比增长 28.93%，保障了公司的持续稳定健康发展。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

### （一）纵深推进“两个市场”、“五大板块”战略布局

#### 1、进一步扩张海外市场，国际化步伐加快

2021 年公司矿山开发服务业务延续上年海外市场发展的良好趋势，实现海外主营业务收入 25.42 亿元，较去年同比增长 35.78%，占主营业务收入的比重达 59.12%，为公司跨越式发展做出了巨大贡献。刚果（金）Kamoa 铜矿 Kakula 井下开拓工程施工规模在原合同基础上进一步增加；与紫金矿业的合作进一步延伸至塞尔维亚 Bor 铜金矿井巷工程，对塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿项目的服务范围由矿山井巷工程延续至采掘工程；与金川集团在海外 Musonoi 铜钴矿的合作亦在前期工程顺利实施的基础上增加了新的工程量。

在稳定老客户、老市场的同时，公司积极开发新国别、新市场、新客户。2021 年，成功承接 Shalkiya Zinc LTD JSC（沙尔基亚锌业有限公司）哈萨克斯坦沙尔基亚铅锌矿沙尔基亚矿山设施的基建和施工工程、老挝开元矿业有限公司

150 万吨氯化钾项目一期工程南回风竖井工程，海外市场再扩新版图。

## 2、资源开发业务接续发力

公司海外第一个资源项目刚果（金）Dikulushi 铜矿采选工程按计划完成复产工作，于 2021 年底正式投产；2021 年 1 月公司自欧亚资源集团收购 Lonshi 铜矿采矿权及周边探矿权，并于 4 月全面完成交割，目前勘探、设计、采购、露天排水及地表工程等工作均按计划紧张推进，营地建设已初具规模；贵州两岔河磷矿项目开发方案日臻成熟，前期工作正在紧张筹备；公司参股的 Cordoba Minerals Corp. 宣布了其哥伦比亚 San Matias 铜金银项目 Alacran 矿床的预可行性研究结果，认为该项目具有快速的回收期和较好的财务回报，将继续推进后续可研及 EPCM 等工作。

## 3、三大辅助板块布局日渐完善

科技创新板块国内、海外市场开发成果显著，承接矿山项目的可行性研究、初步设计和安全设计、充填系统改造及自动化 EPC 总承包、充填系统设计、充填实验研究等业务，全年新签外部合同金额约 5,374 万人民币。

机械装备板块不断优化自主研发能力，部分车型已取得矿用产品安全标志证书并顺利通过中国有色金属协会采矿专家委员会的审核鉴定并实现小批量生产。

贸易板块全力确保海外矿服和资源项目建设物资及抗



疫物资的及时供应，在特殊时期搭起了支撑海外发展的“生命通道”。

## （二）坚持创新驱动，巩固行业领先地位

公司在国家重点专项、工艺技术创新、专利申报、智能制造、新产品研发等一系列科技创新领域取得了显著成绩，获省（部）级科学技术奖 3 项，创新成果奖 2 项，国家实用新型专利 24 项、国家外观设计专利 3 项，国家规范 1 项，省（部）级咨询奖 3 项，著作权 1 项，部级工法 7 项，QC 小组活动成果奖国家级 2 项、部级 5 项，省（部）级优质工程奖 2 项。

公司承建并申报的“普朗铜矿一期采选工程矿山井巷工程出矿系统”获“2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”，是该年度有色系统地下矿山建设的唯一获奖项目。

公司自主研发的井下铲运机远程智能控制系统取得突破性进展，已完成 3 台铲运机的智能化改造并在普朗项目中成功投用，在实现人工远程遥控铲矿、自主行走和遥控卸矿方面取得了突破性进展，引领了我国有色矿山开采迈向智能化新时代。

## （三）明晰权责定位，不断优化公司治理

认真领会《国务院关于进一步提高上市公司治理的意见》，按照《关于开展上市公司治理专项行动的通知》的要

求，对标《上市公司治理准则》各项要求，结合公司实际运营及管理情况，不断完善公司治理机制，进一步落实控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的职责界限和法律责任；落实“三级管控”体系和权责体系，进一步强化各分（子）公司、事业部的主体责任和市场竞争意识；建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实施公司第二期员工持股计划，进一步调动员工的积极性和创造性，保障公司长期稳步发展。

#### （四）坚持党建引领企业发展

全面坚持党的领导，持续加强党的建设，将党建与公司各项战略目标结合，与公司“三级管控”改革相结合，与矿业管理 4.0（标准化）推行相结合，与国际化战略相结合，与技术创新相结合，与绩效考核相结合，与安全质量工作相结合，与推行机械化、智能化相结合，与领导班子增强学习相结合，与企业文化建设相结合，将党建工作全面融入公司生产经营实践当中，全面助推公司发展，推进公司战略目标落地。

### 三、公司 2022 年度经营计划

#### （一）主要经营目标

**矿山开发服务板块：**完成井巷工程掘进总量 358.46 万立方米、采供矿总量为 3,297.43 万吨（含采用自然崩落法采出的矿石量）。

项目	单位	2022 年目标	2021 年实际
采供矿总量	万吨	3,297.43	3,187.33
井巷工程掘进总量	万立方米	358.46	337.44

注：公司矿山开发服务业务结算形式除掘进总量和采矿量两个单位外，还包括支护、充填、安装等。

### 资源开发板块：

(1) Dikulushi 铜矿采选工程计划完成 15 万吨矿石的年产能的目标，生产铜精矿含铜（当量）约 1 万吨；

(2) 落实 Lonshi 铜矿采、选、冶联合工程基础设施（电力），按计划完成设计、采购工作、露天剥离、基建掘进、选冶工程土建和安装等主要工程施工，为实现 2023 年底投产打下坚实基础；

(3) 统筹做好贵州两岔河磷矿项目安全设施设计与评审、征地与拆迁、施工组织设计与审查等工作，计划上半年南采区正式开工，年内完成试验采场准备；

(4) 充分发挥公司在矿山开发服务、设计咨询业务中的优势，积极参与 Cordoba 铜-金-银矿项目后续开发工作；

(5) 加强对 Dikulushi 和 Lonshi 的成矿规律研究，特别关注勘查和生产的有机结合，加强生产探矿，为正常开采提供可靠依据；优先在 Dikulushi 老矿周边和深部实现突破，打开寻找矿山后备资源的新局面；同时充分重视 Lonshi 矿山的勘探前景，进行勘探增储布局。

以上经营目标并不代表公司对 2022 年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

## （二）2022 年公司主要工作措施

### 1、提升国际化业务能力

从安全管理、技术优势、装备优势、市场开发等方面全面对标世界知名的矿服企业，以国际化视角全方位提升公司的发展理念和管理思路；以矿业管理 4.0（标准化）为支撑，加强内部精细化管理，进一步夯实管理基础，以应对外部环境变化对公司产生的影响；统筹资源支持五大板块海外业务发展；做好海外项目管理人才的培养和储备，提高海外项目驾驭能力。

### 2、完善市场开发体系

建立与公司现有规模相适应的市场开发体系，梳理和优化现有工作流程，进一步明确部门、岗位职责和沟通机制，探索建立市场开发工作激励机制。

广泛接触、关注、追踪海外高价值项目，特别是大业主、大规模、所在国别好、国际影响力大的项目，提升公司在国际市场的影响力和知名度，为公司未来成为国际一流矿业企业奠定基础。

### 3、按计划推进自有矿山建设

根据公司矿山开发服务和资源开发双轮驱动的发展模

式，2022年，在确保矿山开发服务稳健发展的同时，充分利用公司多年矿山开发服务领域的技术积累和经验沉淀，结合各资源项目自身特点，统筹规划，推动各资源项目按计划完成关键节点。坚持矿业与生态环境和谐统一的原则，践行企业社会责任，尽快实现公司从单一的矿山开发服务企业向集团化的矿业公司的全面转型。

#### **4、持续打造板块协同效应**

加强板块协作意识，积极应对新环境、新业务，在矿山工程建设及采矿运营管理、资源开发、科技创新、机械装备、贸易等五大业务板块培育矿业产业链一体化的协同竞争优势，在市场信息、人力资源、客户资源、技术优势等方面形成资源共享、协同运作，不断提升公司的竞争力和抗风险能力，共享利润增长点。

#### **5、做好风险辨识和风险控制**

结合五大板块业务特点，认真细致地研究公司内部和外部面临的各种不确定性，强化风险辨别，制定管控措施，开展风险管理，提高风险应对能力。

#### **6、不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平**

不断提升投资者关系维护工作水平，严格遵守有关法律法规、规范性文件等要求，持续优化信息披露内容，致力于为投资者做出价值判断提供决策有用信息，将公司实际情况利用多种形式加强与资本市场各类主体的沟通交流，积极介

绍公司业务发展现状及未来发展方向，将公司真实价值展现给市场。

## 7、与时俱进，不断提升履职能力

面对新形势、新要求，在做好董事会日常工作的同时，持续学习，强化董事、高管人员的合规意识和履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职；发挥好公司董事会专门委员会的作用，提高董事会决策的科学性；充分发挥公司独立董事的监督职能，保护中小投资者的利益。

面对新的发展机遇和各种新业态、新挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守、勤奋工作，持续优化公司治理机制，按照“两个市场、五大板块”的总体战略框架，统筹资源推动公司各项经营管理工作，增强核心竞争能力，巩固和强化公司盈利能力和质量，尽最大努力回报各位股东。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案二：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会按照相关法律法规及公司规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责、认真履职，对公司的各项工作进行了全面监督和检查，并根据公司实际情况编制了《2021 年度监事会工作报告（草案）》，现提请股东大会审议。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

# 金诚信矿业管理股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告（草案）

各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会在各位监事的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责、认真履职，对公司的生产经营活动、法人治理、董事和高级管理人员履职情况、公司财务状况及重大事项决策等各个方面进行了全面监督和检查，促进了公司的规范运作。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告如下：

### 一、2021 年监事会会议召开情况

2021 年，公司监事会共召开了 8 次会议，审议并通过 23 项议案，历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定全体监事均按时出席会议，审议通过了 23 项议案，情况如下：

序号	届次及召开时间	议案内容	
1	第四届监事会第七次会议 (2021 年 2 月 8 日)	1	关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案
		2	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		3	关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案
2	第四届监事会第八次会议 (2021 年 4 月 28 日)	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案



		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度财务决算报告（草案）》
		3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度利润分配方案（草案）》的议案
		4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案（草案）
		5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
		7	关于金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年会计政策变更的议案
		8	关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案
		9	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》的议案
3	第四届监事会第九次会议 (2021 年 7 月 6 日)	1	关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案
4	第四届监事会第十次会议 (2021 年 7 月 16 日)	1	关于投资建设 Lonshi 铜矿项目的议案
5	第四届监事会第十一次会议 (2021 年 8 月 16 日)	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
		3	关于拟参与 Cordoba Minerals Corp. 配股的议案
6	第四届监事会第十二次会议 (2021 年 10 月 7 日)	1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

		2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》的议案
7	第四届监事会第十三次会议 (2021 年 10 月 26 日)	1	审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年第三季度报告及摘要》
8	第四届监事会第十四次会议 (2021 年 12 月 29 日)	1	关于公司下属全资子公司拟发行美元私募债的议案
		2	关于公司拟为全资子公司提供担保的议案
		3	关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

## 二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过召开监事会会议，列席公司经营管理层会议、董事会会议、股东大会会议、详细查阅公司财务账册和文件等方式对公司各单位的经营状况进行全面监督和检查，就公司经营管理中的有关事项认真负责地向董事、高管人员提出质询和建议，依法行使监督权。根据检查监督情况，公司监事会对报告期内公司下列事项发表独立意见如下：

### （一）公司规范运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的有关规定，认真履行职责，列席了历次董事会会议、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行了监督检查。监事会认为：

公司董事会按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定规范运作，重大决策科学合理，决策程序合法有效，能够

认真执行股东大会的各项决议，同时，公司建立了十分完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员忠于职守，忠实勤勉地履行各项职责。监事会未发现有违反相关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的情形。

2021年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，董事会10次，上述会议均按规定程序进行，相关决议均已得到有效落实或正在执行。

## （二）检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度的执行情况、业务和财务状况进行了检查和监督，对公司定期报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务管理制度健全，2021年财务核算和管理状况良好，未发现有违规担保或违规占用资金的情况，会计无重大遗漏和虚假记载，公司定期报告客观真实地反映了公司各阶段的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## （三）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督和检查，重点关注关联交易的合理性和必要性，监事会认为：公司严格遵守《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，遵循自愿、公平、合理以及市场定价的交易原则，

与关联方签订了关联交易协议；关联交易决策严密，定价公允，程序规范合法，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为；公司未对关联方构成重大依赖，关联交易未对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

#### （四）检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放及使用情况进行了监督检查，认为公司按照《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生变更募投项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。公司编制的《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《金诚信矿业管理股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

#### （五）检查公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督检查，关注内部控制设计的合理性及执行的有效性，对公司内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行；公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的有效执行及充分监督；公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况。

## （六）检查公司对外担保情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》。我们在对有关情况进行调查了解、听取公司董事会和管理层有关人员意见并就有关风险进行分析后认为：本次担保额度预计系基于公司日常的信贷及业务需求，担保对象均为公司控制的公司或实体，风险整体可控，且有利于公司的长远发展，增强公司的可持续经营能力；符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。上述担保事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司致景国际贸易有限公司发行不超过 2,000 万美元的私募债券提供无条件、不可撤销的共同及个别担保。本次担保有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。上述担保事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

## 三、2022年监事会工作计划

2022年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，忠实勤勉，认真履职，



进一步促进公司治理和经营规范，重点做好以下工作：

（一）依法依规履行监事会职责。监事会将认真贯彻执行相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和战略规划，进一步完善监事会工作机制和运行机制，完善对公司规范运作的监督管理职能，加强与公司董事会、经营管理层的沟通交流，依法对董事、高级管理人员执行公司职务的尽职情况进行监督，以使其决策和经营管理活动更加合法合规；同时，监事会将继续按照《监事会议事规则》的有关规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项以及监督决策程序的合法性，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）加强监督检查，防范管理风险。坚持以财务监督为核心，继续加强与财务管理中心的沟通与交流，对公司财务状况进行监督检查；同时，加强与审计与风险管理委员会、审计监察中心以及外部审计机构之间的沟通交流，充分利用内外部审计信息，加大监督检查力度，防范经营管理风险，切实维护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

（三）不断提升自身履职能力。深入学习并贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，持续学习各项法律、法规、规范性文件以及监管政策，进一步提高监事会成



员的履职能力，不断完善内部工作机制，更好地发挥监事会的监督职能，确保公司规范运作。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

### 议案三：

## 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2021 年度财务决算报告（草案）》，现将 2021 年度的财务决算情况向各位董事作汇报，请董事会予以审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度财务决算报告（草案）》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告（草案）

2021 年公司坚持国内和海外“两个市场”的发展方向，以矿山开发服务和资源开发双轮驱动的商业模式，全面打造产业链一体化的综合竞争优势，推动公司从单一的矿服企业向集团化的矿业公司全面转型。

2021 年公司积极应对新冠疫情带来的不利影响，公司整体业绩稳中有升，实现营业收入 45.04 亿元，同比增长 16.57%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润为 4.71 亿元，同比增长 28.93%，实现了业绩的持续稳定增长。

公司 2021 年度财务报告的编制基础是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》和其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定编制。公司年度财务决算报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2021 年 12 月 31 日，纳入本公司合并报表范围的有 32 家公司：分别为景诚资源有限公司、开元矿业投资有限公司、有道国际投资有限公司、南非远景贸易公司、致元矿业投资有限公司、致用实业有限公司、金诚信矿业建设赞比亚有限公司、金诚信百安矿业建设有限公司、金诚信国际投资有限公司、金诚信刚果矿业管理有限公司、金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司、金诚信老挝一人有限公司（老挝）、迈拓矿业服务赞比亚有

限公司（赞比亚）、元景矿业有限公司、金景矿业有限公司、金诚信与 Focon 联合体、致景国际贸易有限公司、北京金诚信矿山技术研究院有限公司、金诚信矿山工程设计院有限公司、北京金诚信反井工程有限公司、北京众诚城商贸有限公司、云南金诚信矿业管理有限公司、湖北金诚信矿业服务有限公司、贵州两岔河矿业开发有限公司、丽江金诚信酒店有限责任公司、金诺矿山设备有限公司、金科建设有限公司、元诚科技（海南）有限公司、Sabwe Mining Sarl、Sky Pearl Exploration Limited、Kingka Mining Construction、金诚信（湖北）智能装备有限公司。

### 一、生产经营的基本情况

2021 年实物量完成情况：掘进总量完成 337.44 万立方米，采供矿总量完成 3,187.33 万吨。

### 二、盈利能力情况

2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 47,095.11 万元，公司的主要业务收入来源于矿山工程建设、采矿运营管理、矿山工程设计与咨询，分别占主营业务收入总额的比例为 33.20%、66.55%、0.25%，与公司的主营业务发展目标保持一致。

2021 年度公司收入和利润与上年度比较具体变化情况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额（增+减-）	增减率（%）
一、营业收入	450,381.06	386,345.46	64,035.60	16.57
二、营业总成本	382,942.55	326,242.03	56,700.52	17.38



项 目	2021 年度	2020 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
其中：营业成本	329,767.33	277,553.84	52,213.49	18.81
税金及附加	2,775.35	1,632.52	1,142.83	70.00
销售费用	1,974.37	1,559.75	414.62	26.58
管理费用	30,012.98	28,930.04	1,082.94	3.74
研发费用	7,868.09	7,586.41	281.68	3.71
财务费用	10,544.41	8,979.48	1,564.93	17.43
其中：利息费用	9,812.52	5,947.97	3,864.55	64.97
利息收入	2,075.78	780.13	1,295.65	166.08
加：其他收益	999.90	658.55	341.35	51.83
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,188.95	-3,247.91	1,058.96	-32.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,166.67	-2,998.32	831.65	-27.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22.52	-34.01	11.49	-33.78
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,026.64	118.14	908.50	769.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,866.00	-7,573.29	-292.71	3.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,095.86	404.02	691.83	171.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-27.43	-78.21	50.78	-64.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,478.53	50,384.72	10,093.81	20.03
加：营业外收入	266.68	185.07	81.61	44.10
减：营业外支出	712.11	731.07	-18.96	-2.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,033.09	49,838.72	10,194.37	20.45
减：所得税费用	14,297.75	14,012.88	284.87	2.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,735.35	35,825.84	9,909.51	27.66
(一) 按经营持续性分类	-	-	-	
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,735.35	35,825.84	9,909.51	27.66
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	
(二) 按所有权归属分类	-	-	-	



项 目	2021 年度	2020 年度	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
1. 归属于母公司所有者的净利润	47,095.11	36,527.52	10,567.59	28.93
2. 少数股东损益	-1,359.76	-701.68	-658.08	93.79

(一) 本期营业收入 450,381.06 万元, 增长 64,035.60 万元, 同比增长 16.57%; 营业成本 329,767.33 万元, 增长 52,213.49 万元, 同比增长 18.81%; 毛利率 26.78%, 毛利率较上期下降 1.38%。营业收入增加主要系本期公司加大市场开拓, 经营规模增长所致。

(二) 本期销售费用 1,974.37 万元, 同比增长 414.62 万元, 主要系加大市场开拓所致。

(三) 本期研发费用 7,868.09 万元, 同上年基本持平。

(四) 本期财务费用 10,544.41 万元, 同比增加 1,564.93 万元, 主要系本期公司可转债按照会计准则计提利息费用所致。

(五) 本期信用减值损失计提 7,866.00 万元, 主要系计提应收款项预期减值损失所致。

### 三、现金流管理情况

(一) 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司及控股子公司持有现金和现金等价物 164,592.54 万元, 较上年同期下降 32,412.68 万元, 其中经营活动产生的现金流量净额 68,857.39 万元, 投资活动现金净流出 73,717.96 万元, 筹资活动现金净流出 25,947.84 万元, 具体项目见下表:

金额单位：人民币万元

项 目	2021 年度	2020 年度	增减额(增 +减-)	增减率(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	431,542.01	315,868.74	115,673.27	36.62
收到的税费返还	8,042.74	3,549.38	4,493.36	126.60
收到其他与经营活动有关的现金	40,101.34	8,032.29	32,069.05	399.25
经营活动现金流入小计	<b>479,686.10</b>	<b>327,450.40</b>	<b>152,235.70</b>	46.49
购买商品、接受劳务支付的现金	221,420.55	161,005.44	60,415.11	37.52
支付给职工以及为职工支付的现金	110,242.95	77,654.65	32,588.30	41.97
支付的各项税费	21,661.17	23,993.21	-2,332.04	-9.72
支付其他与经营活动有关的现金	57,504.03	18,801.83	38,702.20	205.84
经营活动现金流出小计	410,828.71	281,455.13	129,373.58	45.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>68,857.39</b>	<b>45,995.28</b>	<b>22,862.11</b>	49.71
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-	
收回投资收到的现金	-	-	-	
取得投资收益收到的现金	-	310.47	-310.47	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,751.93	2,940.11	-1,188.18	-40.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	
投资活动现金流入小计	<b>1,751.93</b>	<b>3,250.57</b>	<b>-1,498.64</b>	-46.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,793.70	38,949.93	15,843.77	40.68
投资支付的现金	2,558.49	9,028.26	-6,469.77	-71.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,117.71	-	18,117.71	
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	
投资活动现金流出小计	<b>75,469.89</b>	<b>47,978.19</b>	<b>27,491.70</b>	<b>57.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-73,717.96</b>	<b>-44,727.62</b>	<b>-28,990.34</b>	<b>64.82</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	



项 目	2021 年度	2020 年度	增减额(增+减-)	增减率(%)
吸收投资收到的现金	-	99,152.00	-99,152.00	-100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	
取得借款收到的现金	62,393.60	75,257.64	-12,864.04	-17.09
收到其他与筹资活动有关的现金	10,937.97	6,442.72	4,495.25	69.77
筹资活动现金流入小计	73,331.57	180,852.36	-107,520.79	-59.45
偿还债务支付的现金	82,348.24	67,745.92	14,602.32	21.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,748.96	10,295.88	-546.92	-5.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,182.21	3,303.70	3,878.51	117.40
筹资活动现金流出小计	99,279.41	81,345.50	17,933.91	22.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,947.84</b>	<b>99,506.86</b>	<b>-125,454.70</b>	<b>-126.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,604.27</b>	<b>-4,151.66</b>	<b>2,547.39</b>	<b>-61.36</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-32,412.68</b>	<b>96,622.86</b>	<b>-129,035.54</b>	<b>-133.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额	197,005.22	100,382.36	96,622.86	96.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>164,592.54</b>	<b>197,005.22</b>	<b>-32,412.68</b>	<b>-16.45</b>

(二) 本期经营活动产生的现金流量净额 68,857.39 万元，较上期增加 22,862.11 万元，主要系公司报告期内收入规模增长及工程款回收情况较好所致。

(三) 本期投资活动现金净流出 73,717.96 万元，较上期流出增加 28,990.34 万元，主要系本期公司 Dikulushi 铜矿采选工程复产投入、Lonshi 铜矿收购及建设支出，以及海外矿服项目设备投入增加所致。

(四) 本期筹资活动现金净流出 25,947.84 万元，较上期减少 125,454.70 万元，主要系公司上期发行可转换债券 10

亿元及本期有息负债降低所致。

#### 四、资产负债表构成及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司资产总额为 868,403.51 万元, 比上年增加 60,343.84 万元, 增幅 7.47%; 负债总额为 333,072.37 万元, 比上年增加 7,189.45 万元, 增幅为 2.21%; 归属母公司的股东权益合计 528,785.64 万元, 比上年增长 54,514.16 万元, 增幅 11.49%。具体情况见附表:

金额单位: 人民币万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
流动资产:				
货币资金	184,751.65	207,719.99	-22,968.34	-11.06
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	4,014.06	14,630.59	-10,616.53	-72.56
应收账款	199,653.12	195,328.00	4,325.12	2.21
应收款项融资	48,064.02	35,168.48	12,895.54	36.67
预付款项	5,486.63	3,472.18	2,014.45	58.02
其他应收款	3,648.44	5,605.60	-1,957.16	-34.91
其中: 应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	79,249.72	65,830.28	13,419.44	20.38
合同资产	34,930.32	42,000.81	-7,070.49	-16.83
持有待售资产	-	409.13	-409.13	-100.00
一年内到期的非流动资产	594.86	227.25	367.61	161.76
其他流动资产	17,478.75	16,891.46	587.29	3.48
流动资产合计	577,871.56	587,283.77	-9,412.21	-1.60
非流动资产:	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	5,110.07	4,833.12	276.95	5.73
其他权益工具投资	9,799.56	9,061.51	738.05	8.14





其他非流动金融资产	2,684.60	1,657.96	1,026.64	61.92
投资性房地产	-	-	-	
固定资产	162,599.96	136,344.63	26,255.33	19.26
在建工程	14,582.21	8,606.52	5,975.69	69.43
生产性生物资产	-	-	-	
油气资产	-	-	-	
使用权资产	7,527.17	-	7,527.17	
无形资产	63,592.18	42,042.03	21,550.15	51.26
开发支出	-	-	-	
商誉	-	-	-	
长期待摊费用	876.19	364.83	511.36	140.16
递延所得税资产	12,710.75	11,564.24	1,146.51	9.91
其他非流动资产	11,049.27	6,301.04	4,748.23	75.36
非流动资产合计	290,531.95	220,775.90	69,756.05	31.60
资产总计	868,403.51	808,059.67	60,343.84	7.47

(一) 本期资产总额 868,403.51 万元，较上年同期增加 60,343.84 万元，其中流动资产 577,871.56 万元，占总资产的比例为 66.54%，非流动资产 290,531.95 万元，占总资产的比例为 33.46%。其中：

货币资金期末余额 184,751.65 万元，较上年期末余额减少 22,968.34 万元，主要系本期归还银行贷款、增加长期资产投资所致；

应收票据期末余额 4,014.06 万元，较上年期末余额减少 10,616.53 万元，主要系公司本期内收取承兑汇票比例下降，期初承兑汇票到期承兑所致；

预付款项期末余额 5,486.63 万元，较上年期末增加 2,014.45 万元，主要系公司购置矿山物资预付资金增加所致；

在建工程期末余额 14,582.21 万元，较上年期末增加



5,975.69 万元，主要系本期 Lonshi 铜矿基建投资增加所致；

使用权资产期末余额 7,527.17 万元，主要系本期公司租赁外部的办公房产及机器设备等执行新租赁准则所致；

无形资产期末余额 63,592.18 万元，较上年期末增加 21,550.15 万元，主要系公司本期收购 Sky Pearl 拥有 Lonshi 矿权所致。

(二) 本期负债总额为 333,072.37 万元，其中流动负债 222,532.47 万元，占负债总额的比例为 66.81%；非流动负债 110,539.90 万元，占负债总额的比例为 33.19%，具体说明如下：

金额单位：人民币万元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额 (增+减-)	增减率 (%)
<b>流动负债：</b>				
短期借款	43,343.32	60,856.72	-17,513.40	-28.78
交易性金融负债	-	-	-	
衍生金融负债	-	-	-	
应付票据	19,886.74	20,041.33	-154.59	-0.77
应付账款	74,357.04	67,129.01	7,228.03	10.77
预收款项	4.05	10.71	-6.66	-62.18
合同负债	15,181.57	9,162.42	6,019.15	65.69
应付职工薪酬	18,170.52	14,114.90	4,055.62	28.73
应交税费	22,827.43	16,930.88	5,896.55	34.83
其他应付款	4,535.79	3,675.00	860.79	23.42
其中：应付利息	-	-	-	
应付股利	-	-	-	
持有待售负债	-	-	-	
一年内到期的非流动 负债	21,031.04	18,770.82	2,260.22	12.04
其他流动负债	3,194.98	2,900.99	293.99	10.13
<b>流动负债合计</b>	<b>222,532.47</b>	<b>213,592.78</b>	<b>8,939.69</b>	<b>4.19</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	24,889.64	22,128.92	2,760.72	12.48



应付债券	69,227.51	75,547.23	-6,319.72	-8.37
其中：优先股	-	-	-	
永续债	-	-	-	
租赁负债	3,562.03	-	3,562.03	
长期应付款	3,713.94	4,129.35	-415.41	-10.06
长期应付职工薪酬	-	600.71	-600.71	-100.00
预计负债	231.19	-	231.19	
递延收益	628.45	863.58	-235.13	-27.23
递延所得税负债	8,287.14	9,020.37	-733.23	-8.13
其他非流动负债	-	-	-	
非流动负债合计	110,539.90	112,290.15	-1,750.25	-1.56
<b>负债合计</b>	<b>333,072.37</b>	<b>325,882.92</b>	<b>7,189.45</b>	<b>2.21</b>
所有者权益：	-	-	-	
股本	59,396.65	58,340.84	1,055.81	1.81
其他权益工具	20,425.48	23,574.05	-3,148.57	-13.36
其中：优先股	-	-	-	
永续债	-	-	-	
资本公积	173,298.96	159,703.07	13,595.89	8.51
减：库存股	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00
其他综合收益	-9,711.14	-5,386.85	-4,324.29	80.27
专项储备	4,750.98	5,016.34	-265.36	-5.29
盈余公积	14,841.94	14,586.37	255.57	1.75
未分配利润	265,782.76	223,437.66	42,345.10	18.95
归属于母公司所有 者权益合计	528,785.64	474,271.48	54,514.16	11.49
少数股东权益	6,545.50	7,905.26	-1,359.76	-17.20
所有者权益合计	535,331.14	482,176.74	53,154.40	11.02
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>868,403.51</b>	<b>808,059.67</b>	<b>60,343.84</b>	<b>7.47</b>

短期借款期末余额 43,343.32 万元，较上年期末减少 17,513.40 万元，主要系公司归还银行借款所致；

应付票据期末余额 19,886.74 万元，与上年期末基本持平；

应交税费期末余额 22,827.43 万元，较上年期末增加 5,896.55 万元，主要系公司本期规模及效益增加所致；

应付债券期末余额 69,227.51 万元，较上年期末减少

6,319.72 万元，主要系公司发行的可转换债券本期内部分转股所致；

一年内到期的非流动负债本期增加 2,260.22 万元，主要系一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债重分类所致；

长期借款本期增加 2,760.72 万元，主要系公司增加长期借款所致；

租赁负债期末余额 3,562.03 万元，主要系本期公司租赁外部的办公房产和机器设备等执行新租赁准则所致；

长期应付款期末余额 3,713.94 万元，较上年期末减少 415.41 万元，主要系公司归还应付款项所致；

递延所得税负债期末余额 8,287.14 万元，较上年期末减少 733.23 万元，主要系海外项目增加所致。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案四：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟订了《2021 年度利润分配方案（草案）》，现提股东大会审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度利润分配方案（草案）》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司 2021年度利润分配方案（草案）

根据《公司章程》的有关规定，公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务状况与经营成果进行了审计。根据审计结果，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为47,095.11万元，母公司实现净利润为2,555.73万元。

母公司年初未分配利润97,945.36万元，扣除2021年初新租赁准则调整146.83万元及2021年已分配的2020年度利润4,617.07万元，按2021年度母公司实现净利润的10%提取盈余公积255.57万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2021年度实现的可供股东分配利润为95,481.62万元。

公司拟以2021年利润分配实施公告确定的实施权益分派的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币1.00元（含税）的比例实施利润分配。如在本次实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

以截至2021年12月31日的总股本593,966,469股测算，预计分配现金红利为5,939.66万元，利润分配后，母公司剩余未分配利润89,541.95万元结转下一年度。



本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 议案五：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

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2021年年度报告及摘要》，现提请股东大会予以审议。

《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，年度报告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》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日



## 议案六：

### 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》的议案

各位股东及股东代表：

2021 年，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事忠实、勤勉尽责，认真履行《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定和要求，并按照上海证券交易所规定的格式和要求编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》，现提请公司股东大会审议。

附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告（草案）》

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

## 金诚信矿业管理股份有限公司

### 2021 年度独立董事述职报告（草案）

各位董事：

我们作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，及时关注公司的经营发展状况，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将独立董事 2021 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

公司第四届董事会的独立董事为宋衍蘅、穆铁虎、张建良，独立董事的工作履历、专业背景和兼职情况如下：

1、宋衍蘅女士，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员，中国注册会计师，澳洲会计师公会会员，现任北京外国语大学国际商学院副教授、会计与财务管理系系主任。

宋衍蘅女士自 1997 年至 2015 年曾担任北京化工大学会计系助教、清华大学经济管理学院会计系讲师、浙江大学管理学院副教授，

宋衍蘅女士现兼任西藏旅游股份有限公司及发达控股集团股份有限公司独立董事。宋衍蘅女士具备独立董事资格。

2、穆铁虎先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学本科毕业，法学学士学位，拥有律师执业资格。

穆铁虎先生自 1993 年至 1996 年在河北省司法厅机关任职；自 1996 年至 2003 年在河北省人民政府法制局、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所工作；自 2003 年至今在北京浩天信和律师事务所工作，现为该所合伙人律师。穆铁虎先生现兼任陕西阳晨牧业股份有限公司、陕西汉王药业股份有限公司独立董事。穆铁虎先生具备独立董事资格。

3、张建良先生，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，教授级高级工程师。

张建良先生曾任北京当升材料科技股份有限公司董事长，北矿磁材科技股份有限公司董事、总经理，北京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。张建良先生具备独立董事资格。

作为公司独立董事，我们均拥有相关专业知识和业务能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、参加董事会和股东大会情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应当参会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋衍衡	10	10	0	0	0	否	4
穆铁虎	10	10	0	0	0	否	4
张建良	10	10	0	0	0	否	4

2021 年，我们均按时出席了公司董事会、董事会专门委员会及股东大会，充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了各项议案资料，并及时向公司了解相关事项的背景资料，充分利用自己的专业知识，对会议审议的关于募集资金使用、年度报告、利润分配、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、高管人员薪酬、会计政策变更、担保事项、公司章程变更、高级管理人员选聘、关联交易、员工持股计划、等相关事项发表了独立意见。我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 2、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2021 年，我们在现场办公过程中，关注公司对股东大会决议、董事会决议的执行情况，在公司各期定期报告编制、公司重大经营等事项审议过程中，认真听取公司管理层对相关事项的介绍，利用现场参加会议的机会与公司经营管理层进行座谈交流，时刻关注公司所处行业趋势及外部环境变化对公司的影响，关注对公司的新闻报道，全面深入了解公司业务及管理运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对相关事项提出建设性意见和建议，充分发挥了指导监督作用。

我们重视与年审会计师保持沟通。在年度审计过程中，及时了解公司年度审计计划以及审计工作安排，并对重点关注的事项进行沟通。

除此以外，我们通过电话沟通、资料查阅等方式，主动掌握公司的生产经营、财务状况以及内部控制运行等情况，及时跟踪公司动态。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司运营情况和重大事项进展情况，并就我们所关心的事项进行说明，为我们履职提供了充分的条件和支持。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）募集资金使用情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》、《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》，我们对募集资金使用情况及使用计划进行了必要的查验，认为：

1、 公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修

订)》的有关规定。

2、 公司此次以闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定。

3、 公司使用闲置募集资金进行定期存款，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及业务规则的有关要求。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行定期存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会对公司主营业务的正常进行和发展产生不利影响。通过进行定期存款，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，有利于实现公司股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关要求，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的调查与了解，相关说明和独立意见如下：

（1）报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，



不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。

(2) 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》，我们对此担保事项进行了充分讨论并就有关风险进行分析后认为本次担保额度预计及授权系基于公司下属子公司在 2021 年度正常开展业务所需提供担保情况进行的合理预估；本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），其经营情况稳定，此次担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，有利于公司整体业务的长期发展，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

(3) 公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》，此次担保系对公司全资子公司致景国际贸易有限公司发行美元私募债券提供无条件、不可撤销的共同及个别担保，我们就相关情况进行了解、查阅相关资料并听取了公司董事会和管理层有关人员的意见，认为本次担保是基于境外子公司日常经营的实际需要，有利于推动公司业务的长远发展，有利于拓宽公司融资渠道；本担保事项符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文



件的规定。

### （三）续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案(草案)》，我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后，对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立董事意见。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，认真履行各项职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司财务审计及公司内控制度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案（草案）》提交公司股东大会进行审议。

### （四）现金分红及其他投资者回报情况

公司以实施2020年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数，按每10股派发现金人民币0.80元（含税）的比例实施利润分配。利润分配后，母公司剩余未分配利润结

转下一年度。公司已经按照相关规定办理完毕 2020 年度的利润分配工作。此次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来资金支出安排等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （五）高管人员薪酬情况

我们审议了《金诚信矿业管理股份有限公司 2021 年高管人员绩效管理辦法》，本辦法突出高管人員所在業務領域的個性化指標比重，強化個人績效與公司整體業績的關聯，體現與公司的共生共榮；加強績效考核過程溝通，切實發揮績效考核的激勵和約束作用，符合公司及全體股東的利益。在本議案表決過程中，公司關聯董事對該議案進行了回避表決，符合相關法律法規的規定，決策程序合法有效。

另外，我們根據公司高級管理人員年度業績指標完成情況對 2021 年度公司高級管理人員薪酬與考核結果進行了審核，認為 2021 年年度報告中披露的高級管理人員的薪酬符合公司《2021 年度高管人員績效管理辦法》的相關規定，嚴格按照考核結果發放，符合公司實際情況。

### （六）關聯交易事項

公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關於擬參與 Cordoba Minerals Corp. 配股的議案》，由於公司控股股東的高級管理人員目前為 Cordoba Minerals Corp. 董事之一，根據《上海證券

交易所股票上市规则》，Cordoba Minerals Corp. 为公司的关联法人，本次审议事项属于关联交易。我们仔细审阅相关材料并就有关情况与公司相关人员进行问询和核实，对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。我们认为本投资符合公司的长期发展规划，有利于进一步拓展公司业务链条，推动公司持续、稳定、健康发展；此次投资为参与加拿大上市公司向全体普通股股东进行的配股，认股价格、认股数量等均根据当地相关证券交易规则确定，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；公司本次关联交易的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （七）其他独立意见

独立董事基于独立判断的立场，对公司2020年年度报告、2020年度内部控制评价报告、会计政策变更、聘任高管、员工持股计划等事项发表了独立意见。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会以及上海证券交易所的有关要求，公司对自身、控股股东、实际控制人及其他关联方尚未履行完毕的承诺事项进行了梳理，没有发生违反承诺的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。2021年，公司共发布定期报告及临时报告 106 份，经核查，我们认为公司的信息披露工作

能够严格执行《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司各项信息披露相关制度的规定，能够真实、准确、完整、及时、公平、通俗易懂、简明清晰地披露公司信息，确保了所有投资者获取信息的一致性。

#### （十）内部控制的执行情况

2021 年度，公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础上，组织开展内部控制评价工作。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷。报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

#### 四、董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求召集董事会会议，全年共召开了 10 次董事会会议。公司董事按时出席会议，勤勉尽责，对各项议案审慎研究，科学、合理地进行决策，为公司长期稳定发展提供了保障。

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及技术委员会等五个专门委员会。2021 年度，各专门委员会按照各自议事规则并结合公司的实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在战略规划、定期报告编制、公司治理、内控体系建设、高管绩效考核管理、技术指导

与重大研究项目决策等方面发挥了积极有效的作用。

## 五、持续提升决策水平

为切实履行独立董事职责，我们认真学习相关法律、法规和政策，全面加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所相关规则等的学习和研究，加深对上市公司完善法人治理结构、加强规范运作的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护投资者利益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

## 六、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着诚实信用、独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极有效地履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，发挥独立董事作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。

我们将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，秉承诚信、勤勉、审慎、务实的态度履行独立董事职责，本着对公司和全体股东负责的精神，不断加强与公司董事会、监事会、管理层之间的沟通、交流与合作，深入掌握公司经营状况，不断提高专业水平和决策能力，运用专业知识和自身经验为公司的持续、稳定、健康发展积极建言献策，推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。



金诚信矿业管理股份有限公司董事会

独立董事：宋衍蘅、穆铁虎、张建良

2022 年 5 月 20 日



## 议案七：

### 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

### 为公司 2022 年度审计机构的议案（草案）

各位股东及股东给代表：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所聘请的审计机构，该所在受聘担任公司审计机构期间，严格执行法律、法规和国家有关部门的相关规定，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足了公司财务审计及公司内控审计工作的要求。

鉴于以上情况，并根据公司未来业务发展需要，公司 2022 年度拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计及内部控制审计相关服务，并授权公司管理层根据 2022 年度审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

以上议案，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

2022 年 5 月 20 日



## 议案八：

### 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

#### 各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续办理流程，根据法律法规和《公司章程》等的相关规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度为 22,751.40 万元。此担保额度可循环使用，最高担保余额将不超过本次授予的担保额度。

以上金额包含截至目前公司对被担保方已提供但尚未到期的担保余额约人民币 37,868.70 万元（以 2021 年 12 月 31 日汇率折算）。

#### 一、担保额度预计情况

1、**担保主体：**本公司为全资或控股子公司（含公司控制的经济实体）提供担保，全资子公司相互间提供担保，全资子公司为控股公司（含公司控制的经济实体）提供担保。

#### 2、被担保方及担保额度



被担保方	与公司关系	被担保方最近一期资产负债	截至目前担保余额	预计担保额度
<b>资产负债率低于 70%的子公司担保额度</b>				
金诚信矿业建设赞比亚有限公司 JCHX Mining Construction Zambia Limited	全资子公司	43.74%	3,023.56 万美元	8,000 万美元
云南金诚信矿业管理有限公司	全资子公司	31.97%	0	3,000 万元
金诚信矿山工程设计院有限公司	全资子公司	38.88%	0	2,000 万元
金诚信百安矿业建设有限公司 Beam Mining & Construction SARL	全资子公司	54.49%	2,800 万元	700 万美元
金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司 JCHX Kinsey Mining Construction DOO Bor	全资子公司	66.69%		1,800 万美元
有道国际投资有限公司 Bemoral International Investment Limited	全资子公司	65.45%	0	2,300 万美元
湖北金诚信矿业服务有限公司	全资子公司	62.99%	1,500 万元	10,000 万元
金诚信沙尔基亚项目	公司境外工程		1,927.85 万美元	1,928 万美元
<b>资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度</b>				
北京众诚城商贸有限公司	全资子公司	83.86%	2,000 万元	10,000 万元
迈拓矿业服务(赞比亚)有限公司 MASTER MINE SERVICE(ZAMBIA) LTD	全资子公司	85.99%		2,000 万美元
折合人民币合计 (以 2021 年 12 月 31 日汇率折算)			<b>37,868.70 万元</b>	<b>不超过 130,000 万元</b>

## 二、担保方式及担保类型

- 1、担保方式：包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
- 2、担保类型：因申请信贷业务或日常经营需要而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等。

## 三、授权事项

- 1、提请股东大会授权经营层根据实际经营情况在全资

子公司（含新成立或收购的全资子公司）之间相互调剂使用其预计担保额度，在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立或收购的控股子公司）之间相互调剂使用其预计担保额度。

全资子公司与控股子公司之间担保额度不可调剂使用；资产负债率未超过 70% 的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70% 以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权经营层决定实际的担保事项、担保方式、担保类型、期限和金额等具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

#### 四、担保及授权期限

以上担保额度及授权事项的有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### 五、目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

##### 1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

##### 2、公司对控股子公司提供的担保情况

本次公司预计的担保额度不超过 13 亿元(含等值外币)，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比

重为 24.58%。

截至 2022 年 4 月 19 日，公司实际正在履行的担保余额约为人民币 51,193.92 万元（以 2021 年 12 月 31 日汇率折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 9.68%。

### 3、截至目前，公司无逾期担保事项。

本次担保事项涉及的担保对象均是公司具有实际控制权的全资或控股子公司（含公司控制的经济实体），其经营情况稳定，此次担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保有利于解决公司下属单位日常生产经营的资金需求，有利于公司整体业务的长期发展，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

以上议案，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

2022 年 5 月 20 日

## 议案九：

### 关于调整公司独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，鉴于独立董事为公司规范运作、公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区上市公司独立董事津贴的整体市场水平，结合公司经营规模等实际情况，拟将公司独立董事津贴（税前）由每人每年 15 万元人民币调整为每人每年 20 万元人民币。

以上议案，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

2022 年 5 月 20 日