



金诚信矿业管理股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

2022年3月9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：关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案.....	7

## 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”）2022年第二次临时股东大会会议议程如下：

### 一、会议基本情况

1. 会议时间：2022年3月9日（周三）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《关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的议案》；
7. 股东质询和发言；
8. 股东及股东代表书面投票表决；
9. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10. 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；
11. 宣读股东大会决议；
12. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2022 年第二次临时股东大会记录》和《2022 年第二次临时股东大会决议》；
13. 律师发表见证意见，宣读法律意见书；
14. 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：

### 关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿

#### 80万吨/年采矿工程的议案

各位股东及股东代表：

根据资源开发业务的发展需要，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司就其持有两岔河矿段（南段）磷矿的后续建设开发进行了初步设计，拟投资97,619.68万元用于两岔河磷矿采矿工程的建设（该金额已包含两岔河（南段）磷矿采矿权账面价值32,363.74万元）。

本投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的有关规定，本次投资事项需提交公司股东大会进行审议。

此次投资项目的主要情况如下：

#### 一、项目概况

（一）项目名称：贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程

（二）项目实施主体：贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”），公司持有两岔河公司90%股权，

贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司 10% 股权。

两岔河公司持有贵州省自然资源厅 2019 年 2 月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号 C5200002015076110139100，有效期限 2019 年 1 月至 2035 年 6 月。

### （三）采矿权范围内地质资源情况

根据 2013 年中化地质矿山总局贵州地质勘查院编制完成的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿资源储量核实报告》（评审文号：国土资矿评储字[2013]79 号；备案文号：国土资储备字[2013]157 号）评审备案的磷矿石资源量（331+332+333）2,133.41 万 t， $P_2O_5$  平均品位 32.65%。

（四）设计利用资源量：根据设计方案并经地质可信度系数折算后，最终设计利用资源量约为 1,475 万 t。根据所选的采矿方法，结合采矿综合损失率、贫化率计算的采出矿量约为 1,351 万 t。

（五）项目设计规模及采矿方法：本项目采用分区地下开采，南部采区生产规模 30 万 t/a，采用平硐+斜坡道开拓；北部采区生产规模 50 万 t/a，采用混合井开拓。

矿山整体生产规模 80 万 t/a（2424t/d），采矿方法为条带式充填法和上向水平分层充填法。

（六）项目计算期 21 年，南部采区建设期 1 年，生产期 20 年；北部采区建设期 3 年，生产期 18 年。

(七) 产品方案:产品为磷矿石原矿,平均品位 30.31%。

## 二、 投资估算及经济效益

(一) 总投资:根据初步设计,本项目的总投资 97,619.68 万元,其中:建设投资 92,969.10 万元(含两岔河(南段)磷矿采矿权账面价值 32,363.74 万元),建设期利息 2,840.06 万元;流动资金 1,810.52 万元。

(二) 投资范围:地质工程、采矿工程、蒿芝坝进风井工业场地、柿花坪工业场地、石观音工业场地、充填站工业场地、办公生活区和外部工程。

### (三) 经济效益分析

结合近三年磷矿石均价并考虑近期市场现价因素,初步设计中暂以 30%品位含税价 450 元/t 为基础计算销售收入,低一个品位降低 20 元/t,30%以上品位的均按 450 元/t 计算。

经测算,项目达产年预计营业收入 31,472.24 万元,项目达产年平均利润总额约 8,596.38 万元,预计净利润约 6,447.29 万元。在 8%的折现率水平下,项目税后财务净现值 13,376.65 万元,税后财务内部收益率 10.27%,税后投资回收期 9.77a(含建设期)。

(四) 资金来源:本项目将由公司对两岔河公司提供借款以及两岔河公司银行贷款的形式进行。

## 三、 需履行的审议程序

(一) 根据《金诚信矿业管理股份有限公司章程》的规定，本次投资事项需经上市公司董事会审议通过后提交上市公司股东大会审议。

(二) 两岔河公司履行必要的内部审批程序，并取得其股东会同意。

#### 四、本次项目尚需履行必要的外部审批/备案程序

项目水土保持方案、水资源论证报告已获批复；安全设施设计已通过专家评审，尚需取得正式批复；项目环境影响评价报告已编制完成，尚需进行专家评审并取得正式批复；用地手续、使用林地可研已完成必要的前期工作尚需取得有关部门的审批。

#### 五、授权实施投资事项

提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体实施与两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程相关的必要事宜，包括但不限于：

(一) 签署相关协议或其他法律文件；

(二) 其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

#### 六、投资对上市公司的影响

两岔河矿段（南段）磷矿 80 万吨/年采矿工程的开发建

设符合公司“双轮驱动”的发展规划，有利于将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中，推动资源开发业务高质量发展。

本项目前期资金需求较大，部分资金来自商业贷款，预计将增加公司财务成本。项目达产后，预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响，有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展。

## 七、投资风险分析

### （一）本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案，相关事项尚存在一定的不确定性。

（二）本项目初步设计计算年限 21 年（含建设期）已超过现采矿许可证有效期（至 2035 年 6 月），若现采矿许可证到期后未能正常办理延续手续，将影响本项目的建设开发，进而影响项目盈利能力。

### （三）市场风险

本项目最终产品为磷矿石原矿，产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

### （四）开发建设风险

本次项目为矿山地下开采，具有一定的开发风险。在项

目运营过程中可能会出现自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响。

#### （五）资金风险

资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止；以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持，以最大限度地降低项目融资成本。

#### （六）业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响，本投资存在短期内未能实现盈利的风险。

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

2022年3月9日