

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2016-005

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施公告

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”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第九次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（临时公告2015-014号）。

根据上述决议，公司于近日与广发银行股份有限公司北京东二环支行签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的实施情况

产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日
广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划	30,000	2.6%或3.15%	90天	2016年1月13日	2016年4月12日
广发银行北京东二环支行定期存款	5,000	1.65%	6个月	2016年1月13日	2016年7月13日

说明：公司与广发银行股份有限公司北京东二环支行不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品或定期存款的投向,在上述保本型理财产品或定期存款的理财期间内,公司将与广发银行股份有限公司北京东二环支行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或进行定期存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额

截至本公告日,公司总计使用闲置募集资金**55,000**万元投资保本型理财产品或进行定期存款。

五、备查文件

- 1、广发银行股份有限公司北京东二环支行定期存款业务凭证
- 2、广发银行理财产品申购业务受理回执、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同、产品说明书

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2016年1月14日