



福建紫金礦業股份有限公司
Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2899)

於二零零三年股東週年大會通過的決議案

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席股東週年大會的股東通過。

於二零零三年股東週年大會通過的決議案

福建紫金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在二零零四年五月二十八日舉行的二零零三年股東週年大會(「股東週年大會」)上，出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)已透過票選方式，正式通過下列的決議案。

賦予持有人權利出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票的股份總數為1,314,130,910股。賦予持有人權利出席及於股東週年大會上只可就決議案投反對票的股份總數為零。由親身或委派受委代表出席了股東週年大會及有權投票的股東所持的股份總數為955,753,910股，相當於本公佈刊發日期已發行股本總額約72.73%。本公司的核數師安永會計師事務所於股東週年大會上擔任監票員，負責點票。

於股東週年大會上就以下各項決議案投贊成票或反對票或放棄投票的已投票股份數目如下：

作為普通決議案：		贊成	反對	放棄
1.	1.1 二零零三年度董事會報告已獲得通過；	955,753,910	0	0
	1.2 二零零三年度本公司監事會報告已獲得通過；	955,753,910	0	0
	1.3 本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及國際核數師的報告已獲得通過；	955,753,910	0	0
2.	本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股利已獲得通過；	955,753,910	0	0
3.	截至二零零三年十二月三十一日止年度的董事及本公司監事(「監事」)酬金已獲得通過；	955,753,910	0	0
4.	截至二零零四年十二月三十一日止年度董事及監事的建議年度酬金已獲得通過；	954,437,910	0	1,316,000
5.	續聘安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別擔任本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的國內及國際核數師已獲得通過，並授權董事會釐定他們的酬金；	955,753,910	0	0

作為特別決議案：		贊成	反對	放棄
6.	向董事會授出一項無條件一般性授權，以按於二零零四年四月六日發出的股東週年大會通告第6項決議案所載的條款，發行、配發及買賣本公司股本中的額外股份（不論是內資股及／或H股）；	946,352,910	9,401,000	0
7.	於二零零四年四月六日發出的股東週年大會通告第7項決議案所述的《公司更改名稱預案》已獲得通過；	955,753,910	0	0
8.	於二零零四年四月六日發出的股東週年大會通告第8項決議案所述的《公司儲備金轉增股本預案》已獲得通過；	955,751,910	0	2,000
9.	於二零零四年四月六日發出的股東週年大會通告第9項決議案所述的對公司章程若干條文的各項修改預案已獲得通過；	955,751,910	0	2,000
10.	於二零零四年四月六日發出的股東週年大會通告第10項決議案所述向授權董事會執行以上第6至第9項決議案已獲得通過；及	946,352,910	9,399,000	2,000
11.	應持有本公司已發行股本13.16%的新華都實業集團股份有限公司的要求，於股東週年大會上提呈授權董事會向地方社區作出捐獻，總額不得超逾本公司有關年度除稅前利潤1%，並於本公司下屆股東週年大會上匯報有關的捐獻事宜的建議已獲得通過。	953,466,910	2,285,000	2,000

更改本公司的名稱

待本公司更改名稱完成後，本公司將另行刊發公佈。

轉撥儲備金發行新股份

新股份的股票將須於二零零四年六月二十五日寄發。本公司將就關於發行及買賣新股份的時間及其他安排詳情進一步刊發公佈。

派付末期股利

中國銀行（香港）信託有限公司已獲委任為本公司於香港的收款代理（「收款代理」），本公司將向收款代理支付向本公司H股持有人宣派的末期股利。該等末期股利將按緊靠二零零四年六月二十五日前一個曆週中國人民銀行公布的人民幣兌港元中位價的平均價計算，並由收款代理負責支付該等末期股利及由香港中央證券登記有限公司於二零零四年六月二十五日以普通郵遞方式，寄發予有權獲發末期股利的本公司H股持有人，郵誤風險由收件人自行承擔。

董事名單

於本公佈刊發日期，本公司的董事如下：

執行董事

陳景河 (董事長)

劉曉初

羅映南

藍福生

饒毅民

非執行董事

柯希平

獨立非執行董事

楊達禮

姚立中

龍炳坤

承董事會命

福建紫金礦業股份有限公司

董事長

陳景河

中國福建，二零零四年五月二十八日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。