



紫金矿业集团股份有限公司

(601899)

2007 年度股东大会

会议材料

二〇〇八年六月二十日

紫金矿业集团股份有限公司

2007 年度股东大会议程

时间：2008 年 6 月 20 日

地点：本公司一楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、律师等

时间	议 程	主持人	地 点
6 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、主持人宣布大会开幕 2、董事会秘书公布参加本次会议股东人数、代表股份总额 3、主持人根据公司章程提议表决票清点人 4、《2007 年度董事会报告》 5、《2007 年度监事会报告》 6、《2007 年度经审计的财务报告》 7、《2007 年度利润分配方案》 <ol style="list-style-type: none"> (1) 2007 年度利润分配方案(董事会建议不进行利润分配) (2)2007 年度利润分配的股东提案(建议每 10 股派发现金红利人民币 0.90 元 (含税)) 8、《公司董事、监事及高管 2007 年度薪酬议案》 9、《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司 2008 年度境外、境内会计师并授权董事会厘定其薪酬的议案》 10、《关于柯希平先生辞任本公司非执行董事的议案》 11、《关于选举彭嘉庆先生为本公司非执行董事的议案》 12、《关于授予董事会一般性授权的议案》 13、统计并宣布表决结果 14、律师发表见证意见 	陈景河	一 楼 会 议 室

紫金矿业集团股份有限公司
2007 年度董事会报告

各位股东：

受董事会委托，向大会作2007年度董事会工作报告。

经营回顾

报告期内本集团生产黄金52,294千克（1,681,290盎司），比上年增长6.12%，其中：矿产金24,827千克（798,206盎司），比上年增长19.53%；精炼金27,467千克（883,084盎司）。产铜47,244吨，比上年增长17.22%（2006年：40,302吨），其中：矿产阴极铜8,070吨，矿产精矿含铜39,174吨。产锌159,168吨，比上年增长121.93%（2006年：71,720吨），其中：锌锭114,205吨，矿产精矿含锌44,963吨。产铁精矿87.49万吨，比上年增长45.82%。

本集团于报告期实现销售收入人民币 148.71亿元，比上年增长39.26%；实现净利润人民币 25.52亿元，比上年增长 49.72%。截至2007年底，本集团总资产为人民币 167.99亿元，比上年增长48.01%；净资产为人民币 71.19亿元，比上年增长40.86%。

一、生产经营

1. 金矿业务

报告期内，本集团共生产矿产金24,827千克（798,206盎司），比上年增长19.53%。其中：矿产金锭21,208千克（681,853盎司），精矿含金3,397千克（109,216盎司），附产金222千克（7,137盎司）。

主要金矿产量如下：紫金山金矿生产15,893千克（510,971盎司），贵州水银洞金矿生产2,354千克（75,682盎司），珙春金铜矿生产精矿含金1,422千克（45,718盎司），崇礼紫金生产精矿含金1,012千克

(32,537盎司) , 约占本集团黄金生产量的83.3% , 其它企业生产黄金4,146千克 (133,297盎司) 约占本集团黄金生产量的16.7%。

本集团于2007年7月正式接管塔吉克斯坦ZGC项目 , 经过半年的努力 , 截止年末已生产黄金410千克(13,182盎司) , 扭转了长期亏损的局面 , 有望于2008年实现盈利。

报告期内 , 本集团共生产精炼金27,467千克 (883,084盎司) , 基本与去年持平。其中 : 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司(「洛阳银辉」) 生产精炼金26,051千克 (837,558盎司) , 厦门紫金科技有限公司生产精炼金964千克 (30,993盎司) 。

本集团黄金业务销售收入约占年度销售收入59.68% 左右 , 净利润占59.47%左右。

2. 铜矿业务

报告期内 , 本集团产铜47,244吨 , 比上年增长17.22%。其中 : 新疆阿舍勒铜矿产精矿含铜28,494吨 ; 紫金山铜矿生产阴极铜8,032吨 ; 珲春金铜矿生产精矿含铜4,024吨 ; 新投产的青海德尔尼铜矿生产精矿含铜5,000吨。

本集团铜矿业务销售收入约占年度销售收入 15.39% 左右 , 净利润占33.96%左右。

3. 锌矿业务

报告期内 , 本集团共生产锌159,168吨 , 比上年增长121.93%。其中 : 精矿含锌44,963吨 , 比上年增长48.29% ; 锌锭114,205吨 , 比上年增长175.86%。主要矿产锌产量如下 : 乌拉特后旗紫金锌矿生产精矿含锌28,748吨 , 阿舍勒铜矿生产伴生锌9,808吨 , 其它企业生产精矿含锌6,407吨。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂全年生产锌锭114,205吨。

本集团锌矿业务销售收入占年度销售收入18.66%左右 , 净利润占5.15%左右。

4. 铁矿等其它业务

报告期内 , 本集团产铁精矿87.49万吨 , 比上年增长45.82%。本集团生产银83,237千克 , 本集团生产铅精矿4,210吨。

本集团铁矿等其它业务销售收入占年度销售收入6.27%左右 , 净

利润占1.42%左右。

二、对外投资

2007年完成国内项目投资11个，合计人民币14.87亿元，使本公司的金、银、锌、铅、钨、铋等资源有较大的增加，本公司获得新的增长点。这些项目主要有：紫金山外围资源的控制，收购控股紫金山外围萝卜岭铜钼矿、五子骑龙铜矿；通过股权收购，获得黑龙江多宝山铜矿开发的控制权；成功收购并通过增资获得新疆金旺矿业公司60%股权从而取得乌拉根大型锌铅矿主导开发权；主导云南省麻栗坡县钨矿资源整合，在合资公司获得85%的权益；获得珲春杨金沟大型钨矿的开发控制权；收购洛宁华泰矿业有限公司34%股权并可望进一步增持，从而使洛阳银辉从精炼向上游产业拓展。

2007年本集团国际投资力度显著加大，成功收购3个项目，投资额约人民币20亿元。其中：以本集团为主导，本集团之联营公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司全面要约收购伦敦上市公司蒙特瑞科，进而控制了秘鲁白河特大型铜矿；成功收购塔吉克斯坦ZGC公司75%股权，从而获得该国最大金矿田的开发权；通过受让，获得俄罗斯图瓦共和国克兹尔-塔什特克锌多金属矿70%的权益，目前正进行项目开发的前期工作。

三、项目建设

本年度项目投资高达人民币15.4亿元，项目建设取得较大进展。新疆金宝蒙库铁矿技改、信宜紫金锡矿/金矿建设、贵州水银洞金矿尾矿回收技改、乌拉特后旗紫金锌矿扩建、富蕴金山矿冶15万吨/年还原铁项目建设及本土产业延伸项目已建成投产或即将投产；紫金山金铜矿联合露采技改和深部开发工程，珲春金铜矿、河北东坪金矿、贵州水银洞低品位金矿、新疆阿舍勒铜矿等矿山技改扩建工程全面展开，并取得重要进展；蒙古国纳日陶勒盖金矿日采选450吨项目已基本建成，将进行试生产；本公司参股的南非蓝岭铂钯矿建设正在进行，预计今年年底可投产。上述项目将为公司后续增长作出贡献。

四、地质勘查

依托本集团地质专业人才优势，本集团现已形成本部、西南、东北和西北四大勘查中心，拥有两个A级勘查资质，勘查业绩显著。

2007年，本集团投入地勘资金约人民币2.5亿元，完成钻探23.97万米，硃探3.67万米，基本分析样19.19万件，是历年来投入工作量最多的年份，勘查成果巨大。乌拉特后旗三贵口锌多金属矿勘探、紫金山铜矿深部详查、贵州务川铝土矿详查、贵州水银洞金矿簸箕田矿段详查、新疆乌恰县乌拉根锌铅矿详查、龙江亭铜多金属矿深部及外围普查、三江流域云南香格里拉县朗都铜矿和烂泥塘独哥铜矿普查、新疆富蕴县蒙库铁矿东矿段普查、俄罗斯库顿金矿普查等项目取得重要进展和优异成果，同时发现了一批有远景的工作区，大量资源升级为储量。

五、管理

根据有关法律法规和公司章程，本集团构建了高效、有序的授权体系，充分调动各方的积极性和主动性，各级管理者勤勉尽责，创造性地开展工作，不断提升本集团经营管理水平。本集团进一步完善了制度体系建设，修订并发布实施了13类141项的管理制度体系文件，本集团总部政务处理更加简洁规范，职责更加明确。

六、环保安全

秉承「要金山银山，更要绿水青山」的环保理念，坚持执行「安全第一、预防为主」和「开发与保护并举」的方针，结合A股上市环保核查工作，对本公司及其下属公司安全环保系统进行全面整顿，健全和完善相关管理制度。全面提升全员安全环保意识。抓住安全环保这一企业生命线，本着对生命、对环境积极负责的态度，高度重视和认真做好企业安全生产和环境保护工作，健全了安全环保的长效机制。

七、A股上市

经过各方艰苦不懈的努力，本公司A股首发申请于2007年12月26

日获得中国证监会发审委审核通过。于2008年4月获得中国证监会证监许可【2008】417号文核准，发行每股面值为0.10元的A股，经询价确认以每股7.13元人民币的价格发行14亿股A股，占公司已发行股份的9.63%，募集资金约98亿元人民币（已扣除发行费用）。A股上市对进一步提升本公司规范化管理水平具有重大作用，并对本公司未来发展将产生巨大影响，。

展望

经营环境

预计2008年的世界经济发展趋势放缓，在美国次贷危机对全球经济的影响，以及未来金融风险或将加剧的情况下，黄金的货币功能将被市场越加重视，黄金投资需求日趋旺盛，国际地缘政治的不确定性，不断上涨的原油价格，和疲软的美元，都将推动黄金价格的上涨。黄金牛市将在2008年继续。

2008年铜市存在着高通胀的外部环境，其内部供需状况也难有大的失衡，因此从基本面上看，2008年沪铜价格仍将维持高位宽幅振荡格局。

2008年锌市场变量较大，一方面全球性的通胀预期、美元持续贬值、生产成本大幅提高都将对价格形成强劲的支撑，另一方面西方国家发展前景不明朗，锌矿供应明显过剩等将严重制约锌价的上涨。

经营目标

2008年本集团计划主要产品产量：黄金约57.3吨，其中：矿产金约29.7吨，冶炼加工金约27.6吨；铜金属产量约5.9万吨；锌金属约14.9万吨；铁精矿约126万吨；还原铁约10万吨；铜加工约1万吨；银金属约93吨；新增锡、钨、铋等矿产品。请注意，上述计划仅基于现时市场情况及公司形势，董事会可能按情况更改有关生产计划。

业务策略

正确认识当前经济形势，进一步巩固黄金主业地位，加强成本控

制；加快重要项目建设和前期工作进度；资源控制取得重大新成果；国际化步伐稳步推进，力争取得重要成果；对外投资抓大放小；区域管控初步构建；人才引进、培养和使用工作有明显改善；企业凝聚力进一步加强。

一、生产经营

紫金山金矿、贵州水银洞金矿、珙春金铜矿、河北东坪金矿等黄金矿山要抓住市场时机，在保证安全、环保的前提下，努力增产；洛阳银辉要保持产能，通过矿山投资提高企业效益；全面提升和巩固黄金主业地位。

阿舍勒铜矿、巴彦淖尔锌冶炼厂、乌拉特后旗紫金等铜、锌矿山要稳定产能，挖掘潜力，降低消耗，积极应对产品价格可能下调对盈利的影响；德尔尼铜矿要力争稳产，尽快达产。

塔吉克斯坦ZGC项目要通过技改和物流保障，较大幅度增加金矿产能，实现盈利。树立本公司在海外的形象，增强投资者对本公司在海外运作的信心。

其它矿山应根据年度生产计划，稳产增产，为集团的业绩增长作出应有的贡献。

二、项目建设

采取有效措施推进项目建设和前期工作，包括紫金山金铜矿、珙春金铜矿、阿舍勒铜矿、蒙库铁矿、水银洞金矿、东坪金矿、麻栗坡钨矿、ZGC金矿及巴彦淖尔锌冶炼厂等的技改扩建；多宝山铜矿、蒙库铁矿东矿段、乌拉根锌矿、三贵口锌矿、图瓦锌多金属矿等新建项目前期工作。这些项目的建成投产对本集团今后若干年的增长具有重大影响，是未来增长的关键。

三、地勘

加强地质勘查，仍然是本公司增加资源的重要方式。一是对现有矿山深部和外围勘查，重点做好紫金山、水银洞、阿舍勒、蒙库、珙

春、乌拉特后旗、德尔尼、塔吉克斯坦等地区的地质勘查；二是已突破的勘查区，要尽快探明并提交可供开发的储量，重点做好乌拉根锌多金属矿、四川红原刷金寺金矿、阿尔泰地区铜矿和铁矿、秘鲁白河铜矿、俄罗斯库顿金矿等项目的勘查工作；三是进一步筛选并优先勘查有一定基础并且成矿条件优越的区域，系统地开展地质工作。四是高度重视矿权登记和维护工作，尽可能在远景区获得勘查权。

四、对外投资

项目并购是本公司实现资源重大增长的快捷方式，资源收购要遵循「黄金优先、抓大放小、国内外并举」的原则，实现又快又好的发展。

国内项目并购要认真做好项目的筛选、尽职调查和论证工作，谨慎决策，确保项目前期工作的质量，加强重大项目的跟踪和公关，以各种方式获取一批新资源。

国际化是本公司的既定战略，在国际化进程中必须高度重视规避风险，注意海外产品与本公司国内产业对接或互补，探索项目收购的多种模式；在实现本公司快速成长的同时，注重获得海外有经验的管理和技术团队；积极稳妥推进国际化进程。

五、安全环保

安全第一，环保为先，正确处理发展与安全环保的关系，全面落实安全环保责任制，坚决执行「安全生产否决制」，充实安全环保生产管理人员，进一步健全安全环保生产管理制度，提高执行力，完善奖惩考评体系，运用科技手段解决安全环保问题，认真贯彻执行有关环保法规，切实履行环境社会责任，实现可持续发展。

六、人才工作

广开管道、不拘一格吸引人才，特别是海内外高层次人才；高度重视人才培养工作，实施多层次的人才培养计划；改进用人机制，进一步完善绩效考核和薪酬体系；切实贯彻「以人为本」的经营理念，

营造和谐人际关系。

七、管理

按照责权明确和分级管理的原则，积极探索并有序建立以区域投资和管控为主的集团化管理模式，区域管控要形成管理中心，投资中心、人才中心、物流中心、保障中心和监督中心；总部各部门要强化业务管理职能，加强对子公司工作的指导、检查和监督，高度重视年度计划和预算，建设强大的信息平台，建立简洁高效的管理体系。

2007年，是本集团发展史上具有里程碑意义的一年。本集团在上级领导和社会各界的关心、指导和帮助下，在股东会、董事会的正确决策和领导下，依靠本公司广大员工的创造性工作，借助良好的市场条件，出色地完成了全年的经营目标和各项工作任务，实现和谐、快速、可持续发展。2008年是本公司未来发展具有重大意义的一年，特别是A股上市，本集团将步入新一轮的发展时期，本集团要按「三步走」战略部署，进一步夯实基础，珍惜良好的发展环境，抓住重要的发展机遇，实现高成长中的跨越式发展。在全体员工的共同努力及社会各界的大力支持下，本集团的2008年必将是辉煌的2008年。

末期股息

经安永会计师事务所审核，按照国际会计准则和中国会计准则计算的截至2007年12月31日本集团2007年度的纯利分别为人民币2,552,007千元和人民币2,548,322千元。董事会建议：根据公司发展需要，不对2007年度利润派发末期股息。

董事会日常工作情况：

报告期内共召开五次董事会，对公司的生产经营和投资等事项进行了审议，具体情况如下：

公司三届三次董事会于2007年2月1日在福建省龙岩市上杭县本公

司会议室召开，会议审议通过《关于授权董事会决定是否实施股份合并及变更H股交易单位的议案》；《关于建议A股发行的议案》，包括：将予发行之证券类别、上市地点、发行数量、发行对象、面值、A股所附之权利、发行价厘定基准、发行方式、募集资金用途、授权董事会全权处理与A股发行上市有关的一切事宜、决议有效期；《关于修改公司章程的议案》；《关于修改股东大会议事规则的议案》；《关于修改董事会议事规则的议案》；《关于修改监事会议事规则的议案》；《关于制定独立董事制度的议案》；会议同意将上述七个议案提交临时股东大会审议；另将《关于授权董事会决定是否实施股份合并及变更H股交易单位的议案》、《关于建议A股发行的议案》两个议案分别提交内资股及H股类别股东大会审议；会议审议通过了《关于制定董事会秘书制度的议案》；《关于理财融资的议案》；《关于召开公司临时股东大会及类别股东大会的议案》。

公司三届四次董事会于2007年3月8日在厦门紫金科技大楼10层会议室召开，会议审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》；《2006年度业绩公告》；《公司2006年度经审核的财务报表和核数师报告》；《公司2006年度利润分配及公积金转增股本的预案》；《2006年度董事、监事及高管薪酬》；《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2007年度境外、境内核数师的议案》；《修改公司章程的议案》；会议一致同意将上述议案提交年度股东大会审议；会议审议通过了《关于增加A股募集资金项目的议案》，同意将该议案提交2007年临时股东大会及2007年内资股及H股类别股东大会审议；会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会事宜》；《2007年度生产经营及盈利预测计划》；会议听取了莆田涵江银坑铅锌矿项目、广东潮安厚婆坳铅锌矿项目汇报。

公司三届五次董事会于2007年4月24日在厦门紫金科技大楼10层会议室召开，会议听取了公司第一季度生产经营情况汇报，根据2007

年临时股东大会授权，确认了本次A股募集资金使用项目，决定如期申报A股发行申请材料，安排了2007年度中期审计事宜。会议讨论了图瓦铅锌矿的收购和经营运作、米奇开亚铜矿投标、ZGC项目内部评审会议情况及收购海外某金矿项目；审议通过了《关于整合与西部矿业共同持股的玉龙铜矿、多宝山铜矿股权的议案》；《Ridge矿业公司增发事项》；《收购广南隆兴20%股权的议案》；听取了湖北蛇屋山金矿的股权收购事项、河南中营金矿、夫子崖金矿运作、加拿大顶峰矿业运作情况及Monterrico收购后的一系列安排事项、参与阿富汗铜矿联合投标和开发、菲律宾Lepanto金铜矿项目、澳大利亚某多金属矿项目、设立财务公司的进度情况汇报。审议通过了《关于进行锌期货交易的申请》，接受饶毅民副总裁提出的退休辞职申请，及集团公司内部的人事调整。

公司三届六次董事会于2007年8月15日在厦门紫金科技大楼会议室召开，会议审议通过了公司2007年度中期报告，听取了A股上市工作情况汇报、海外项目运作情况的汇报、公司与西部矿业之间关于多宝山铜矿、玉龙铜矿股权置换情况报告、珲春杨金沟钨矿项目、麻栗坡钨矿资源整合、阳山金矿、参股厦门国际银行、山东国大财务状况分析报告、北京基地办公楼建设、纳米比亚某铜矿、澳大利亚某铅多金属矿项目情况汇报，会议审议通过了对蒙特瑞科股权的处置方案、武平紫金酒店项目建设、河南洛宁金矿项目、巴彦淖尔和乌后紫金合并事项、紫金矿业学院上杭教学基地建设、《投资管理办法》等系列企业标准文件，会议同意将12月27日定为公司安全环保日。

公司于2007年10月7日在厦门紫金科技会议室召开临时董事会，会议听取了公司1 - 9月份生产经营情况、A股上市工作情况及秘鲁白河项目情况汇报，会议讨论了澳大利亚某铅多金属矿事项、菲律宾LEPANTO远东南铜金矿况，海外某黄金项目进展情况，讨论了内蒙赤峰红岭铅锌矿，内蒙古赛布尔银矿项目；审议通过了对麻栗坡钨业增

资及对上杭县赣龙铁路增资事项。

除了上述五次董事会会议外，公司董事会还根据实际情况以通讯表决方式召集了多次临时会议，审议公司日常生产经营、对外投资项目、人事任免、对子公司担保、下属公司设立、增资及整合等事宜。

上述董事会决议均得到了经营班子的贯彻执行，现将主要投资项目决策的落实情况汇报如下：

一、主要成立及收购附属公司

麻栗坡紫金钨业有限责任公司

麻栗坡紫金钨业有限责任公司（「麻栗坡紫金钨业」）2007年2月16日成立，原注册资本1亿元，实收资本人民币2,000万元，本公司持有49%股权，麻栗坡县国有资产持股经营有限责任公司占51%股权。该公司于2007年10月进行增资扩股，将注册资本增加到人民币10亿元，实收资本增加到人民币2.59亿元，增资后的股权比例变更为：本公司占85%股权；麻栗坡县国有资产持股经营有限责任公司占10%股权；麻栗坡珞玮投资有限公司占5%股权。该公司的主要业务为在政府指导下整顿矿业秩序，整合麻栗坡县的钨矿及其它矿产资源。

麻栗坡金荣矿业有限责任公司

于2007年9月20日，由麻栗坡紫金钨业和麻栗坡县钨业有限公司合作设立，注册资本80,000万元，实收资本16,000万元。麻栗坡紫金钨业持有95%的权益，其主营业务为钨、锡等多金属矿的开采、选冶和销售。

新疆乌洽金旺矿业有限公司

本公司全资子公司新疆紫金矿业有限公司（「新疆紫金」）于2007年1月16日与乌洽县金旺矿业有限责任公司的股东签订增资扩股协议书，将该公司注册资本从人民币1,000万增加到人民币10,000万元，其

中新疆紫金以人民币6,000万现金出资，持有60%的股权，该公司两个原股东以现金增资人民币3,000万元，合计持有40%的股份。该公司主营业务为投资开发乌鲁干铅锌矿。目前处于探矿阶段。

香格里拉县华西矿业有限公司

2007年1月30日，由云南华西矿产资源有限公司（「云南华西」）与自然人张必宏合资设立香格里拉县华西矿业有限公司，注册资本人民币1,000万元，其中云南华西出资人民币900万元，占90%股权，张必宏出资100万元，占10%股权。该公司于3月份又进行增资，将注册资本从人民币1,000万元增加到人民币4,000万元，由各股东按比例分期出资，截至2007年3月28日，已收到增资款人民币1,700万元。剩余的人民币1,300万元在2008年3月前缴足。该公司主要业务为在云南迪庆州进行地质勘探工作。

元阳县华西黄金有限公司

于2007年1月18日，由云南华西和元阳县源鸿矿业开发有限公司（「源鸿矿业」）及杨宏文等六名自然人合作设立，注册资本9,000万元，云南华西持有70%的股权，源鸿矿业持有20%的股权，杨宏文等六名自然人持有10%的股权。其主营业务为矿产资源勘查及开发。

福建省泰鑫资源开发有限公司

2007年4月3日，福建紫金投资有限公司（「紫金投资」）与龙岩泰鑫资源开发有限公司（「泰鑫资源」）股东签署增资扩股协议，由紫金投资单方出资人民币600万元，将泰鑫资源注册资本从人民币400万元增加到人民币1,000万元，紫金投资持有60%的股权，泰鑫资源原股东合计持有40%的股权。该公司主要从事武平县背寨金矿的勘查开发。目前处于探矿阶段。

上杭金山矿业有限公司

2007年5月26日，福建紫金投资有限公司和福建省第八地质大队

(「第八地质大队」) 合资设立上杭金山矿业有限公司，注册资本为人民币5,000万元，紫金投资出资人民币3,500万元占70%股权；第八地质大队出资人民币1,500万元占30%股权，注册资本分期到位，首期出资人民币1,000万元，由股东按股权比例出资，剩余出资在两年内到位。该公司主要从事上杭萝卜岭铜矿及南山坪 - 石槽铜矿勘探开发。目前处于探矿阶段。

新疆金辉矿业开发有限公司

2007年3月26日，由新疆金宝矿业有限公司(「新疆金宝」)与富蕴县富坤矿业有限公司合资设立新疆金辉矿业开发有限公司，注册资本人民币500万元，其中新疆金宝出资人民币425万元，占85%股权；富蕴县富坤矿业有限公司出资人民币75万元，占15%股权。该公司主要在富蕴县境内从事地质勘探工作。

安化紫金铋钨矿业有限公司

2007年3月26日成立，公司注册资本人民币4,000万元，湖南紫金矿业有限公司出资人民币3,800万元，持股95%股权；湖南省安化县廖家坪铋钨矿出资人民币200万元，持股5%股权。目前该公司主要业务为在政府指导下整合安化县的铋钨矿资源。

湖南金峰矿业有限公司

于2007年1月1日由本公司与全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(「金山香港」)合资设立湖南金峰矿业有限公司，注册资本人民币5,000万元，其中本公司出资人民币3,750万元占75%，金山香港出资人民币1,250万元占25%，首期实收资本人民币2,250万元。公司主要从事钒矿及其它资源的勘探。

收购ZGC

新疆紫金矿业有限公司于2007年6月28日与英国上市公司Avocet Mining PLC达成股份转让协议，以合计代价5,510万美元收购其全资持

有Commonwealth & British Minerals (UK) Limited (「CBML」) 股权，其中4,510万美元已支付，剩余款项1,000万美元将按合同约定方式由托管账户支付，CBML持有塔吉克斯坦JV-Zeravshan LLC (「ZGC」) 75%的股权，新疆紫金因此间接控股了ZGC。ZGC公司主要在塔吉克斯坦从事黄金生产。鉴于该收购事宜构成了须予披露交易，本公司已于2007年6月28日公告披露。

黑龙江紫金龙兴矿业有限公司

于2007年6月29日本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司(「紫金国际」)与黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司(「黑龙江龙兴」)签署增资扩股协议，黑龙江紫金龙兴矿业有限公司(「黑龙江紫金龙兴」)注册资本由人民币500万元增加至人民币10,000万元。紫金国际出资人民币7,000万元持有其70%的股权。黑龙江紫金龙兴全资拥有俄西伯利亚龙兴公司100%的股权，俄西伯利亚龙兴公司通过国际招标拥有图瓦铅锌矿的开发权。

二、主要成立及收购联营公司

收购Monterrico Metals plc股权

2007年2月5日，本公司的联营公司厦门紫金铜冠投资有限公司(「紫金铜冠」)以现金每股350便士的价格对英国AIM市场上市公司Monterrico Metals plc (「Monterrico」)发出全面要约收购。该要约公告发出后，截至2007年4月11日，紫金铜冠已获得Monterrico 50.17%股份，据此紫金铜冠宣布要约收购成为完全无条件，期限至2007年4月27日。截至2007年4月27日，紫金铜冠获得Monterrico 89.9%的股权，实际控制了Monterrico于秘鲁Rio-blanco特大型铜钼矿。有关事项涉及股价敏感信息，本公司在收购行动的各阶段已及时予以公告披露。于2007年9月3日紫金铜冠与韩国LS公司签订股权转让协议，以每股370便士的价格将Monterrico公司10%的股权转让给韩国LS公司。至此紫金铜冠持有Monterrico 79.9%的股权。

珲春金地钨业股份有限公司

于2007年7月28日珲春紫金矿业有限公司与吉林昊融有色金属集团(「昊融有色」)、吉林大地有色地质勘查有限公司(「大地勘查」)、珲春边境经济合作基础设施投资有限公司(「基础投资」)、中钢集团吉林铁合金股份有限公司(「中钢铁合金」)签署「联合勘查开发吉林省珲春市杨金沟钨矿合作合同书」合同约定由上述各方出资设立「珲春金地钨业股份有限公司」,以共同勘查开发杨金沟钨矿。该公司首期注册资本人民币10,000万元,珲春紫金出资人民币4,000万元,占40%股权,昊融有色出资人民币2,000万元,占20%股权,大地勘查出资人民币1,500万元,占15%股权,基础投资出资人民币1,500万元,占15%股权,中钢铁合金出资人民币1,000万元,占10%股权。

福建海峡科化股份有限公司

于2007年6月23日,本集团与福建省机电(控股)有限责任公司(「机电控股」)签署发起设立福建海峡科化股份有限公司协议书,协议书约定由协议双方共同出资发起设立「海峡科化股份有限公司」(「海峡科化」)该公司注册资本人民币23,000万元,机电控股以经评估的实物资产作价认购16,560万股,占72%股权,本集团以现金认购6,440万股,占28%股权。海峡科化主营民用爆破器材产品的生产、销售、及爆破工程施工和技术咨询服务。

玉龙铜业与多宝山铜业

于2007年8月9日,本公司与西部矿业集团有限公司(「西矿集团」)签署多宝山铜业股份有限公司股权转让协议,协议约定本公司出资人民币6,000万元收购西矿集团持有的多宝山铜业股份有限公司(「多宝山铜业」)20%的股权,使本集团在多宝山铜业的股权比例增持到51%,多宝山铜业成为本集团的控股子公司。

于2007年8月9日,本公司与西部矿业股份有限公司(「西部矿业」)签署西藏玉龙铜业股份有限公司(「玉龙铜业」)股权转让协定,协定约定西部矿业出资人民币10,625万元收购本公司持有的玉龙铜业17%

的股权，使本公司在玉龙铜业的股权比例减持到22%，西部矿业在玉龙铜业的股权增持到58%。

西矿集团为西部矿业的控股股东，上述交易使西部矿业和本公司分别在玉龙铜业和多宝山铜业占控股地位，有利于发挥各自的强项，专注于单一矿山的建设，更快推进玉龙铜矿和多宝山铜矿的开发进度。

股东大会决议执行情况：

1、根据公司 2007 年第一次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东大会、2007 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的有关 A 股发行的各项决议，公司于 4 月底向中国证监会递交 A 股首发申报材料，12 月 26 日中国证监会发审委通过了公司 A 股首发申请。于 2008 年 4 月获得中国证监会证监许可【2008】417 号文核准，发行每股面值为 0.10 元的 A 股，经询价确认以每股 7.13 元人民币的价格发行 14 亿股 A 股，占公司已发行股份的 9.63%，募集资金约 98 亿元人民币(已扣除发行费用)。

2、根据公司 2007 年第一次临时股东大会、2007 年第一次内资股类别股东大会、2007 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度，及公司 2006 年度股东大会审议通过的关联交易制度，均由公司颁布实施。

3、根据公司 2006 年度股东大会决议通过的 2006 年度利润分配方案，公司已于 2007 年 5 月 15 日完成了 2006 年度利润分配，共计分配人民币 946,174,255 元。

4、根据公司 2006 年度股东大会决议通过的储备金转增股本的方案，以 2006 年底已发行的 10,513,047,280 股面值为 0.1 元的普通股为基数，按 10 股普通股转增 2.5 股新普通股派送股东，公司已于 2007 年 5 月 15 日完成了新股派送，转增 H 股于 2007 年 5 月 17 日在香港交易所上市流通。

5、根据公司 2006 年度股东大会决议，已于 2007 年 5 月 7 日在福

建省工商局完成了公司注册资本的变更。

6、根据公司 2006 年度股东大会决议通过的公司董事、监事 2006 年度薪酬，其基本年薪已按月发放，奖励年薪（含即期奖励和期权奖励）已根据 2006 年度经营业绩考核兑现发放，期权奖励部分已按规定留置于公司专门帐户。

7、根据公司 2006 年度股东大会决议，公司继续聘请安永会计师及安永华明会计师事务所作为公司二〇〇七年度境外、境内审计核数师，并根据股东会授权，确定了 2007 年度审计费用为 372 万元人民币。

8、公司 2006 年度股东大会审议通过了授予公司董事会无条件的一般性授权，即在获得中国证监会和香港联交所批准的前提下，分别行使配发、发行及买卖不超过公司已发行内资股和 H 股股本 20% 的股份，董事会于 2007 年度没有实施该一般性授权。

年内，本公司董事会充分行使股东大会授予的权利，严格按公司法和公司章程赋予的职权履行了职责，股东大会的决议全部付诸实施。

报告期内董事监事及高管人员变动情况

公司三届五次董事会于 2007 年 4 月 24 日接受饶毅民先生辞呈，同意其辞去公司副总裁职务。

董事、监事之服务合约及和约权益

所有董事均与本公司订立由其获委任开始至 2009 年 8 月 17 日止的董事服务合约。

按照本公司组织章程的条例，董事任期为三年，（自获委任或连选之日起计）可连选连任。按中国之公司法，监事任期亦为三年，可连选连任。

无任何董事和监事与本公司订有若于一年内本公司能终止即须作出赔偿（法定赔偿除外）的服务合约。

本公司或控股公司或其附属公司于结算日或本年度内任何时间概无签订任何董事或监事于其中拥有直接或间接重大利益关系之重要合约。

董事、监事及高管之股份权益

权益详情请见 2007 年度报告全文。

购入股份及债券之权益

本公司或控股公司或其附属公司概无于本年度内任何时间订立任何安排，使本公司之董事、监事或总经理可籍此购入本公司或其他法人团体之股份或债券而得益。

企业管治

本公司的《企业管治报告》载于本公司 2007 年度报告。本公司董事会审核委员会已于 2008 年 3 月 7 日举行一次会议，审阅本集团的年度报告及向董事会提供意见及建议，董事会认为本公司已符合《企业管治常规守则》的条文。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十日

紫金矿业集团股份有限公司

2007年度监事会报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会作 2007 年度监事会工作报告，请各位
股东审议。

监事会会议情况

本年度召开了三次监事会会议，2007年2月1日在公司总部召开了第三届第二次监事会会议，通过了《关于修改监事会议事规则的议案》，同意将该议案及其「议事规则」修订稿提交股东大会审议，并提请股东大会授权监事会根据有关法律法规的修订或监管当局的要求对监事会议事规则作出适当及必要的修改。2007年3月7日，在厦门分部召开了第三届第三次监事会会议，会议审查通过了公司2006年度合并会计报表；审议通过了集团公司2006年年度监事会工作报告及2007年年度工作计划。2007年 8 月14日在厦门分部召开了第三届第四次监事会会议，会议审查了本公司编制的2007年中期合并会计报表，会议讨论通过了《监事会关于加强海外投资项目财务管理和监督的建议》并将有关建议提交董事会讨论。

监事会独立工作报告

监事在报告期内列席了董事会议，监事会主席参加总裁办公会议，听取董事会及经营班子工作报告，对公司重大决策，重要人事变动，资金担保等议案参与讨论并发表意见，对董事会决议事项提出质询或者建议；检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行

为进行监督；向董事会提出对董事、高管人员的年度绩效考评意见并派员参与考核；督促、配合公司抓好申报A股上市工作。

1、 报告期内公司依法运作情况

公司董事会2007年度执行了2006年度股东大会通过的全部决议：2006年度的利润分配方案；公司储备金转增股本及公司注册资本变更的方案；公司章程修正方案；公司董事、监事2006年度薪酬发放的方案等事项已执行完毕；公司于2007年度继续聘用安永会计师事务所为本公司的审计师。2007年第一次临时股东大会通过了关于A股发行的决议，董事会已向中国证监会申报，并于2007年12月26日通过中国证监会发审委的审核。目前正等待发行。

公司经营班子执行董事会的各项决议，按照有关法律法规及中国证监会及和香港联交所的要求，建立和完善了切合公司运作实际的较为合理的内部控制制度，并能顺利贯彻执行。

公司董事及经理层等高级管理人员在执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、 依法监督检查公司财务

对本集团2006年度及2007年中期财务报告、关联交易情况、对外担保情况、对外捐赠等情况进行了审查，均未发现违规或损害公司利益的情况。对本公司高管人员的工资薪金管理情况进行专项审计，对本公司工资总额管理、业务费开支情况、下属子公司占用母公司资金及利息计缴情况进行了专项检查，对本公司开展的黄金远期交易和铜产品套期保值的业务操作和盈亏情况、本公司2007年度盈利预测数据等进行了审查并提出了相关审查意见。

本集团2007年度财务报告经安永会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。本年度实现销售收入人民币148.71亿元，净利

润人民币25.52亿元，比上年度上升49.72%，圆满完成了本年度工作计划。

3、 关联交易情况：

本公司关连交易主要有：

(1) 有关《紫金山金矿露天开采工程承包合同》及《德尔尼铜矿露天开采工程承包合同》，于2007年度，新华都工程公司与本公司实际发生的交易金额为人民币17,866.3万元（上限为人民币19,250万元）。

(2) 青海威斯特有限公司与其股东陕西润龙矿业有限公司签署铜精矿销售合同，2007年度实际交易额为人民币3,263万元（上限人民币25,000万元）。

上述交易为获豁免独立股东批准的持续关联交易，根据上市规则第14A.34条规定，本公司已经履行了信息披露义务。

(3) 于2007年度收购山东龙口金兴黄金有限公司持有的龙口金泰黄金公司股权（人民币9,000万元）。

(4) 于2007年度收购冉厚碧、曹世芬持有的富宁正龙金矿的股权（代价为人民币6,630万元）。

(5) ZGC与金山贸易签署贸易协议，于2007年度交易额为人民币1,520万元（上限500万美元）。

上述交易为获豁免独立股东批准的关联交易，根据上市规则第14A.32条规定，本公司已经履行了信息披露义务。

经审查，监事会未发现关联交易中存在损害本公司利益的行为。

4、 年度捐赠情况

本公司2007年度捐赠总额为人民币21,903万元，其中新疆阿舍勒铜业公司捐赠人民币17,885万元，主要为支持地方发展和社会公益事

业，向地方财政部门和社会非营利机构进行捐赠。

5、 年度对外担保情况

至2007年底本公司为附属公司、联营公司及合营公司提供担保总额人民币160,665万元，其中附属公司人民币115,465万元，联营公司及合营公司人民币45,200万元，主要有龙岩马坑人民币1,500万元，山东国大人民币14,000万元，紫金铜冠人民币29,700万元，富蕴金山人民币23,000万元，崇礼紫金人民币15,000万元，云南华西人民币12,000万元。

监事会未发现上述披露之外的担保事项。

6、 远期交易情况

本公司开展的黄金远期交易和锌铜产品套期保值的业务操作，经确认的投资损失人民币7,015.5万元，其中平仓损失人民币7,459.5万元。

7、 体制创新和制度建设情况

(1) 扎实推进体制完善、机制创新和制度建设。将公司监察审计、纪检工作归口由监事会领导，完善监督管理体制；创办《监察审计简报》建立了监察审计重大事项通报制度；积极探索区域监督办法。

(2) 全面加强内部审计工作。加强管理审计，着力提升审计工作问责制理念，狠抓外部投资项目、物流、采购、工程建设的审计监督，审计工作成效显著

(3) 积极运用监察和审计监督成果，督促、协助各单位建立健全各项规章制度和内部控制制度，取得了良好的效果。

2008年监事会工作计划

2008年，随着本公司在国内A股的成功上市，必将迎来又一重要的发展战略机遇期。本公司监督工作将以此为契机，依法开展各项监督，努力提高监督水平，稳步推进本公司发展。新的一年，本公司监事会主要抓好如下几方面的工作：

1、 适应新的发展形势需要，着力推进机制创新和制度建设。

a 理顺集团监督管理体制，建立有效的区域监督机制。建立沟通回馈机制，并制订完善相应的办法使之规范化。

b 积极探索对境外子公司的监督办法。积极尝试建立对境外子公司的监督机制，使本公司对境外子公司的经营、财务状况、重大财务事项等的监督工作能够定期规范进行。

c 加强制度建设。要继续建立健全内控制度，形成规范有序的、环环相扣的内控机制。

2、 加大制约监督力度，强化权力运行监控。

a 把握关键环节，防范权力失控和行为失控。加大监管的力度，明确职务禁区。抓好廉政建设责任制的落实

b 认真总结推广效能监察工作的成功经验，向效能监察要廉洁、要效益。

c 拓宽举报管道，加大治理腐败的力度 既要依纪办事，坚持原则，又要注意以人为本，做到宽严相济，严爱结合。

d 加大内审监督力度，保证依法依规经营。

3、 夯实监督工作基础，进一步提高监督水平。

a 加强对执纪队伍的培养和锻炼，加强思想、作风、纪律和能力

建设。

b 牢固树立主体意识，切实维护监督工作的独立性、权威性、有效性。

c 积极克服困难，排除干扰，突出重点，改进方法，不断提高监督检查效能。

d 坚持原则与热情服务两手抓，在监督中做到既坚持原则，严格要求，铁面无私，又热情服务，以情感人，以理服人。

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇〇八年六月二十日

2007 年度股东大会
材料之三

紫金矿业集团股份有限公司
2007年度经审计的财务报告

提请股东大会审议、批准本公司2007年度经审计的财务报告。

有关2007年度经审计的财务报告详见以下网址：

<http://www.zjky.cn/tabid/228/InfoID/16286/frtid/264/Default.aspx>

紫金矿业集团股份有限公司
2007年度年利润分配预案

各位股东：

经安永会计师事务所审核，按照国际会计准则和中国会计准则计算的本公司 2007 年度净利润分别为人民币 2,552,006 千元和人民币 2,548,322 千元。董事会建议：根据公司发展需要，不对 2007 年度利润进行分配，并将该预案提交股东周年大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十日

关于进行 2007 年度利润分配的股东提案

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

获悉公司董事会已就 2007 年度的利润分配作出不分配不转增的建议，我们认为该建议不妥。

公司自 2003 年在香港上市以来，一直到 2006 年度均保持了每年实现净利润 50% 以上的分红派息率。

2007 年度公司实现的净利润已达 2,548,322,469 元，在扣除法定盈余公积，加上上年未分配利润后，可供股东分配的利润已达 3,152,551,818 元。我们知道公司的发展需要投入巨额的资金，但股东投资也必须讲究回报，即使按照实现净利润的 50% 分红，公司仍可留有 15 亿以上的现金，公司正常生产产生的现金流也相当可观。同时我们欣喜地看到公司已经完成了股东大会的决议，在国内 A 股市场成功（上海）上市，募集了约 98 亿净额的资金。完全可以满足公司业务发展的需要。

为此我们提议对公司 2007 年度实现的净利润进行分配。

我们的提案是：按照公司截至 2008 年 4 月底的股本总数 14,541,309,100 股为基数（含新增发的 A 股股东），每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计分配 1,308,717,819 元，剩余 1,843,833,999 元留待下次分配。请公司董事会予以重新考虑有关分配事项，并将本提案提交年度股东大会审议。

特此致书！

股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2008 年 5 月 17 日

关于集团公司董事、监事及高管人员 2007 年度薪酬的方案

各位股东：

根据集团公司 2006 年第二次临时股东大会及三届一次董事会分别通过的《公司董事、监事 2006 年度~2008 年度薪酬方案》及《公司高管人员 2006 年度~2008 年度薪酬方案》，按照公司 2007 年度经营业绩完成情况及公司 2007 年审计报告，经核算，有关人员的 2007 年度薪酬数额如下：

(一)、董事长年薪

1、基本年薪

基本年薪 42 万元。

2、奖励年薪

奖励年薪 3,493,469.67 元

3、年薪总额

年薪总额/人 = 420,000 + 3,493,469.67=3,913,469.67 元

(二)、执行董事、监事会主席年薪 (6 人)

1、基本年薪

基本年薪 30 万元

2、奖励年薪

奖励年薪 1,746,734.84 元

3、年薪总额

年薪总额/人 = 300,000 + 1,746,734.84=2,046,734.84 元

(三)、除出任董事外的副总裁、兼职副总裁、财务总监及董秘 (6 人)

1、基本年薪

基本年薪 25 万元

2、奖励年薪

奖励年薪 1,397,387.87 元

3、年薪总额

年薪总额/人 = 250,000 元 + 1,397,387.87 元 = 1,647,387.87 元

(四)、上述(一)至(三)薪酬总额

3,913,469.67 元 + 2,046,734.84 元×6 + 1,647,387.87 元×6

= 26,078,205.93 元

上述薪酬总额须由年度股东大会审议确认，具体个人薪酬由薪酬委员会考核确定。

(五) 非执行董事(1人)、独立董事(4人)、外部监事(1人)、职工监事(2人)津贴

非执行董事及独立董事津贴为每人 15 万元/年，外部监事津贴为每人 12 万元/年；职工监事津贴为每人 7.2 万元/年。

除上述津贴外，独立董事、非执行董事按在公司的出勤每天补助 1200 元，外部监事按在公司的出勤每天补助 1000 元。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十日

关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所
为公司二〇〇八年度境外、境内核数师的议案

各位股东：

安永会计师事务所及安永华明会计师事务所作为公司聘请的境外、境内核数师，已跟公司合作了多年，鉴于已形成的良好的合作关系，现提议继续聘请安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司 2008 年度境外、境内核数师，并请股东大会授权董事会根据年度审计的实际情况确定 2008 年度的审计费用。

以上议案，请予审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十日

关于柯希平先生辞任公司非执行董事的议案

各位股东：

公司董事柯希平先生因个人原因申请辞去公司非执行董事职务，公司董事会以通讯表决方式审议通过了该议案，并提交公司年度股东会审议，同时提请股东会授权本公司董事会任何一名执行董事代表公司与柯希平先生签署终止服务的相关文件。

以上议案，请予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年六月二十日

关于选举彭嘉庆先生为公司非执行董事的议案

各位股东：

鉴于柯希平先生拟辞去公司非执行董事职务，根据公司董事会提名与薪酬委员会提名，推荐彭嘉庆先生出任公司非执行董事一职，其董事任期自 2007 年度股东大会审议通过之日起至 2009 年 8 月 17 日；同时授权本公司董事会任何一名执行董事代表公司与彭嘉庆先生签署服务协议及/或其它相关文件。

以上议案，请予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年六月二十日

彭嘉庆先生简历：

彭嘉庆先生，男，63 岁，高级经济师，福建省技术经济与管理现代化研究会副理事长。1968 年毕业于福建师范大学汉语言文学系，历任贵州省六盘水市政府秘书长、中国工商银行厦门市分行副行长、漳州市分行行长、省分行副厅级巡视员等职，现任厦门恒兴集团公司副董事长。在经济、金融领域有丰富的管理经验和理论造诣。

紫金矿业集团股份有限公司
关于授予董事会一般性授权的议案

各位股东：

根据香港证券市场的惯例，在每年的股东周年大会上都要审议给予董事会一项一般性授权，以便于董事会审时度势，在适当的时机采用配发、发行及买卖处理本公司股本中的额外股份（不论是内资股或H股）的方法来操作和实现公司利益的最大化。在国内现行的证券法规框架下，这种操作方式受到一定的限制。但是为了和国际接轨，也为了在条件成熟，法规允许时可以便利地发行新股，募集资金，董事会建议股东大会审议通过以下一般性授权议案。

在下列条件的规限下，授予本公司董事会一项无条件及一般性授权，以配发、发行及买卖处理本公司股本中的额外股份（不论是内资股或H股）；并于有关期间内，可行使一次或以上该无条件一般性授权：

(1) 除本公司董事会可能于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购股权，而该发售建议、协议或购股权可能需要在有关期间结束后行使该项授权外，该授权的效力不得超逾有关期间；

(2) 由本公司董事会根据该等授权批准配发、发行及买卖或有条件或无条件同意配发、发行及买卖的内资股和H股股份总数不得分别超过：

(a) 于通过本决议案日期本公司已发行内资股总数的20%；及

(b) 于通过本决议案日期本公司已发行H股总数的20%，两个情况均以本决议案日期为准；及

(3) 本公司董事会只会在符合中华人民共和国（「中国」）公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则（以不时经修订者为准），并且

在获得中国证券监督管理委员会及 / 或其它有关的中国政府机关批准的情况下，方会行使上述的权力；及 就本决议案而言：

「内资股」指就本公司股本中每股面值人民币0.10元，可供中国投资者以人民币认购及缴足的内资股；

「H股」指本公司股本中每股面值人民币 0.10元，以港元持有及买卖的境外上市外资股；

「有关期间」指由本决议案获得通过之日起，至下列三者最早发生者的日期止的期间：

(a) 在本决议案通过后，本公司下届股东周年大会结束时；或

(b) 在本决议案通过后十二个月届满之日；或

(c) 于股东大会上本公司股东通过特别决议案撤销或更改本决议案所授予的授权之日。

(4)、同意授权董事会就上述发行新股：

(a)批准、签订和作出所有其认为有关的文件、契约和事宜；

(b)对本公司章程作出其认为合适的修改；及

(c)于中国、香港及/或向其它有关机关作出必须的存档及注册。

以上议案，请予审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十日