



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》和《証券時報》的公告。

截至本公告之日，本公司的董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，2008年7月28日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2008—011

紫金矿业集团股份有限公司 三届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫金矿业集团股份有限公司三届十次董事会于 2008 年 7 月 28 日在厦门紫金科技大厦 10 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，董事黄晓东在海外出差，委托邹来昌董事出席并行使表决权、董事陈毓川因公务出差，委托苏聪福董事出席并行使表决权，公司监事郑锦兴、徐强、林锦添、财务总监周铮元，财务副总监林红英、财务部经理丘寿才列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，审议通过了如下议案：

(1) 审议公司《关于审议并披露 2008 年中期报告的议案》；

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司 2008 年度中期报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>

(2) 审议《公司治理专项活动自查报告》；

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司《公司治理专项活动自查报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>

(3) 审议《紫金矿业集团股份有限公司区域管控实施办法》。

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

董事会批准颁布《紫金矿业集团股份有限公司区域管控实施办法》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 29 日