



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9月4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—015

紫金矿业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：武平紫金矿业有限公司
- 2、本次担保金额及累计为其担保数额：本次担保人民币 2,000 万元，累计担保人民币 11,500 万元（包括本担保）
- 3、公司累计对外担保额度为：人民币 216,140 万元（包括本担保）
- 4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司武平紫金矿业有限公司（以下简称“武平紫金”）业务发展需求，经公司临时董事会审议通过，同意为其向中国工商银行武平县支行申请流动资金贷款人民币 2,000 万元提供担保，期限为壹年。

二、被担保人基本情况

公司名称：武平紫金矿业有限公司

注册地点：福建省武平县

法定代表人：陈家洪

经营范围：银矿、铜矿等金属矿产品的开发。

武平紫金是本公司控股子公司，本公司持股比例为 77.5%，该公司注册资本为人民币 5,000 万元，主要从事武平悦洋银多金属矿的开发。

截至 2007 年 12 月 31 日，武平紫金经审计的资产总额为 217,176,075 元，负债总额为 134,039,653 元，净资产为 83,136,422 元，资产负债率为 61.72%。

三、担保的主要内容

- 1、担保金额：人民币 2,000 万元
- 2、担保方式：连带责任保证
- 3、担保期限：壹年

四、董事会意见

公司董事会认为，武平紫金为本公司控股子公司，目前正推进矿山开发工作，流动资金不足，为满足武平紫金业务发展需求，公司同意为上述贷款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额（包括对下属子公司提供的担保）为人民币 216,140 万元（包括本担保），占公司 2007 年度经审计净资产的 30.36%，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、临时董事会决议

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月四日