



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，2009年2月10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 2009—005

紫金矿业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

本公司股票于 2009 年 2 月 6 日、2 月 9 日和 2 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。经征询公司控股股东、董事会和管理层，公司不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于 2009 年 2 月 6 日、2 月 9 日和 2 月 10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经征询公司董事会和管理层，得知公司目前生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的信息；

2、除公司于 2008 年 12 月 30 日披露的有关与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司建设 20 万吨铜冶炼项目外，经向控股股东核实，确认未来三个月内不存在资产重组、整体上市及其他对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年二月十一日