



**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（董事長）、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  
董事長  
陳景河

中國，福建，2009年3月20日

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2009—011

## 紫金矿业集团股份有限公司 三届十四次董事会决议公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司三届十四次董事会于 2009 年 3 月 20 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 10 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。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、财务部经理丘寿才及保荐人代表列席了会议，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，以投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、公司 2008 年年度报告及摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2008 年年度报告及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>。

### 二、公司 2008 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、公司 2008 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、公司 2008 年度财务决算报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、公司 2008 年度内部控制自我评估报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2008 年度内部控制自我评估报告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>。

#### 六、公司 2008 年度社会责任报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2008 年年度社会责任报告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>。

#### 七、公司 2008 年度利润分配预案

经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所有限公司审计,按照国际会计准则和中国会计准则计算出截至 2008 年 12 月 31 日的归属上市公司股东的净利润均为人民币 3,066,200,909 元,提取法定公积金 244,969,094 元和安全专项储备 60,852,672 元后共计 2,760,379,143 元。

本年度结转上年度未分配利润 1,843,833,999 元,截至 2008 年 12 月 31 日合计可供股东分配的利润为人民币 4,604,213,142 元。

董事会建议公司 2008 年度股利分配预案为:

以 2008 年 12 月 31 日的总股本 14,541,309,100 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),预计支付现金人民币 1,454,130,910 元,剩余未分配利润人民币 3,150,082,232 元结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告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>。

## 九、关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案

(一)、全集团 08 年提取的资产减值损失 32,638.7 万元，其中：

- 1、坏帐准备：850 万元。
- 2、存货跌价准备：根据可变现净值与帐面成本差额提取 11,475.7 万元。
- 3、集团内子公司长期资产减值：7,179 万元。
- 4、商誉的减值：13,134 万元。

【采用未来现金流折现法的主要假设：折现率：生产企业 8.74%，基建企业 10.68%，产品销售价格：金 185 元/克、铜 25000 元/吨，锌锭 10256 元/吨，锌精矿 5500 元/吨，钼 292075 元/吨，镍 19729 元/吨，钨精矿（品位 65%）82300 元/吨】

### (二)、会计政策变更

1、安全、维简费会计政策变更：根据财政部财会函[60]号文规定，企业提取的安全维简费用通过盈余公积反映，实际使用安全、维简费用时列支在有关资产、成本或费用。文件出台前，提取安全、维简费时可以列支在成本或费用中。此项政策变更影响 08 年利润增加 6,085 万元。

2、根据《企业会计准则》解释第 2 号规定，母公司因收购少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不够冲减的调整留存收益。在解释出台前企业准则规定次项业务列支在商誉。我司 08 年因这项会计政策变更减少的资本公积 76,980 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十、关于确认公司董事、监事、高管人员 2008 年度薪酬的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十一、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 2009 年度境外、境内核数师的议案

会议提请股东大会授权董事会在 2008 年度审计费用的基础上，适当考虑审计工作强度，确定核数师 2009 年度审计费用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修改董事会审核委员会实施细则的议案（增加年报工作规程）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关修改后的董事会审核委员会实施细则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>。

十三、修改公司章程的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司章程修正案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>。

会议同意将上述第二项、第三项、第四项、第七项、第十项、第十一项、第十三项议案提交 2008 年度股东大会审议。

有关 2008 年度股东大会通知及其分红派息事项另行公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十日