



**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—012

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、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（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年3月20日在厦门紫金科技大厦10楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席3人，2人因公请假，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席郑锦兴先生主持了会议，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2007年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况进行了监督，《监事会报告》依据《年报准则》要求，对公司2008年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司收购和资产出售交易和关联交易严格按照有关法律法规运作。《监事会报告》内容详见公司年报有关章节。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经监事会对董事会编制的《公司2008 年年度报告及摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司2008 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《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： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、《公司 2008 年度内部控制自我评估报告》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过了《关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值损失和会计政策变更事项确认符

合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月二十日