



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23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—014

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 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 23 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 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 23 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、公司于 2009 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站、香港联交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》披露了 2008 年度业绩，有关详情敬请投资者查阅。

2、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。

3、经征询控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其回函确认在未来三个月内不存在涉及本公司的重大资产重组、定向增发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

二〇〇九年三月二十四日