

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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4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—016

紫金矿业集团股份有限公司

三届十五次董事会决议公告

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十五次董事会于 2009 年 4 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 11 名，公司监事郑锦兴、徐强、林锦添、蓝立英、财务总监周铮元，财务副总监林红英、财务部经理丘寿才列席了会议，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、同意董事会审核委员会对二 00 九年第一季度报告暨财务报告的审核意见，审议通过了《公司二 00 九年第一季度报告》。认为第一季度报告的内容所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营状况；第一季度报告数据真实、完整。同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布公司二 00 九年第一季度报告。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2009 年第一季度报告全文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、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法〉的议案》

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关《董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法》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>。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 20 日