

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

2009 年第二次臨時股東大會決議公告

誠如日期為 2009 年 9 月 19 日臨時股東大會通告中所述，紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）之 2009 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），於 2009 年 11 月 5 日（星期四）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）福建省上杭縣紫金大道 1 號本公司一樓會議室舉行，而建議決議案已根據本公司之組織章程作出投票表決。第 1 至 5 項決議案由股東投票表決批准，第六項決議案由獨立股東投票表決批准，本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時股東大會投票表決決議結果如下：

	特別決議案	有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所 佔 百分比	有效棄權 票數及所 佔 百分比	有效 總票數
1.	本公司發行中期票據和短期融資券；授權董事會一般及無條件地授權就發行中期票據和短期融資券作出具體安排，且在授權有效期內發行的中期票據和短期融資券總額累計不超過（含）人民幣 75 億元已獲得批准；	8,074,594,343 (99.97%)	2,352,000 (0.03%)	0 (0%)	8,076,946,343 (100%)
2.	本公司章程的修訂建議並授權董事會具體辦理章程修改工商備案等事宜已獲得批准；	8,058,476,843 (99.77%)	18,413,500 (0.23%)	0 (0%)	8,076,890,343 (100%)
	普通決議案	有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所 佔 百分比	有效棄權 票數及所 佔 百分比	有效 總票數
3.	以累積投票方式選舉第四屆董事會董事已獲得批准；				
	陳景河先生	8,015,844,261 (99.25%)	60,688,082 (0.75%)	0 (0%)	8,076,532,343 (100%)
	羅映南先生	8,018,858,026 (99.29%)	57,654,317 (0.70%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)

	普通決議案	有效贊成 票數及所佔 百分比	有效反對 票數及所佔 百分比	有效棄 權票數 及所佔 百分比	有效 總票數
	劉曉初先生	8,014,364,722 (99.84%)	12,975,121 (0.16%)	0 (0%)	8,027,339,843 (100%)
	藍福生先生	8,018,858,026 (99.29%)	57,654,317 (0.70%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	黃曉東先生	8,018,858,026 (99.29%)	57,654,317 (0.70%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	鄒來昌先生	8,018,858,026 (99.29%)	57,654,317 (0.70%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	彭嘉慶先生	8,017,897,026 (99.27%)	58,615,317 (0.72%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	蘇聰福先生	8,076,512,343 (99.99%)	0 (0%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	陳毓川先生	8,076,512,343 (99.99%)	0 (0%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	林永經先生	8,076,512,343 (99.99%)	0 (0%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
	王小軍先生	8,076,512,343 (99.99%)	0 (0%)	20,000 (0.01%)	8,076,532,343 (100%)
4.	以累積投票方式選舉第四屆監事會監事已獲得批准；				
	林水清先生	8,074,781,343 (99.98%)	1,750,000 (0.02%)	0 (0%)	8,076,531,343 (100%)
	徐強先生	8,074,781,343 (99.98%)	1,750,000 (0.02%)	0 (0%)	8,076,531,343 (100%)
	林新喜先生	8,074,781,343 (99.98%)	1,750,000 (0.02%)	0 (0%)	8,076,531,343 (100%)
5.	本公司第四屆董事會、監事會董事、監事薪酬方案的建議；並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件分別與每名新任董事及監事訂立服務合約及／或委任函，並處理一切其他必要的相關事宜已獲得批准；及	8,075,329,643 (99.99%)	1,202,700 (0.01%)	0 (0%)	8,076,532,343 (100%)
6.	本公司參與競購紫金銅業 50%股權並授權董事會簽署其後續有關的所有文件和處理所有必要的事宜（包括但不限於在有關主管機構的所有申請、備案及登記事宜）已獲得批准。	3,734,933,636 (99.28%)	27,004,587 (0.72%)	0 (0%)	3,761,938,223 (100%)

上述第 1 至 2 項決議案以特別決議案通過。第 3 至 6 項決議案以普通決議案通過。對於決議案的詳情，股東請參閱日期為 2009 年 9 月 19 日向股東發出的通函。

截至臨時股東大會之日，本公司已發行的股份總數為 14,541,309,100 股，其中包括 10,535,869,100 股內資股/A 股，及 4,005,440,000 股於聯交所上市的 H 股。此乃有權於臨時股東大會上列席的股份持有人所持有的股份總數。除了持有本公司已發行股本總數約 29.63%，即 4,308,902,120 股內資股的閩西興杭國有資產投資經營有限公司及其聯繫人已於臨時股東大會上放棄對第 6 項決議案投贊成票或反對票的權利外，對於上述於臨時股東大會上通過的決議案的投票，此乃有權於臨時股東大會上列席及就決議案作出贊成及反對票的股份持有人所持有的股份總數。在臨時股東大會就已通過的決議案作出投票的股東，並無其他投票上的限制。

本公司的 H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司，於臨時股東大會上擔任監票人，並核算投票結果。

新委任的董事及監事的簡歷已刊載於 2009 年 9 月 19 日的通函及 2009 年 10 月 27 日的公告。未獲推選為候選人的龍炳坤先生（臨時股東大會前為獨立非執行董事），林錦添先生（臨時股東大會前為股東代表監事），及藍立英女士（臨時股東大會前為職工代表監事），均確認各人並無與董事會有不同意見及並無任何有關其離職事項需要提請本公司股東之注意。

董事會藉此機會感謝龍炳坤先生、林錦添先生及藍立英女士於任內對本公司所作出之貢獻。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、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蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

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 11 月 5 日

*本公司之英文名稱僅供識別