

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

(在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）、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6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—047

紫金矿业集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2009年11月5日在福建省上杭紫金大酒店十二楼会议室召开。公司第四届监事会全体成员林水清先生、徐强先生、林新喜先生、刘献华先生和张育闽先生均出席了会议，会议由林水清先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过了以下决议：

- 1、选举林水清先生为监事会主席，同意票五票，无弃权票，无反对票。
- 2、选举徐强先生为监事会副主席，同意票五票，无弃权票，无反对票。
- 3、会议对新一届监事会工作进行讨论并部署。

紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年十一月五日