

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，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—048

## 紫金矿业集团股份有限公司 四届二次董事会（临时）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（以下简称“公司”）四届二次董事会（临时）于 2009 年 11 月 20 日在公司厦门分部十楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名；黄晓东董事因出差海外未亲自出席，委托邹来昌董事出席并行使表决权；公司监事和部分高管列席了会议。会议由陈景河董事长主持，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。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于发行公司短期融资券的议案》

根据 2009 年 11 月 5 日公司 2009 年度第二次临时股东大会对董事会具体安排发行中期票据和短期融资券的授权，董事会同意申请注册 20 亿元短期融资券，第一期发行 10 亿元，后续根据公司具体资金需求再安排发行；会议一般及无条件地授权董事长、总裁和财务总监就发行短期融资券作出具体安排，并授权任一执行董事签署发行短期融资券相关法律文书。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保的议案》

董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供帐面余额不超过（含）人民币 30 亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定的须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十一月二十日