

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，2010年2月26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 2010—011

紫金矿业集团股份有限公司 临时董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2010 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开临时董事会，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议了《关于调整公司短期融资券发行方案的议案》及《关于为紫金矿业集团（厦门）投资有限公司提供担保的议案》，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司短期融资券发行方案的议案》。

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，公司四届二次董事会（临时）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。

鉴于资金市场变化及公司实际资金需求情况，会议同意对公司四届二次董事会（临时）通过的公司短期融资券发行方案作出调整，同意申请注册 20 亿元短期融资券，并一次性发行 20 亿元；同意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、审议通过了《关于为紫金矿业集团（厦门）投资有限公司提供担保的议案》。

为支持下属全资子公司紫金矿业集团（厦门）投资有限公司（以下简称“紫

金厦门投资公司) 实施境外投资项目, 同意公司为紫金厦门投资公司向中国银行股份有限公司龙岩分行申请贷款提供连带责任担保, 担保金额为本金最高不超过 1350 万美元及其利息和费用。

有关本次担保的详情另见公司于同日刊登的公告。

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

二〇一〇年二月二十七日