

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)

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《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》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3月30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—015

紫金矿业集团股份有限公司 四届四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）四届四次董事会于2010年3月30日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事林水清、徐强、林新喜、刘献华、张育闽，财务总监林红英，财务部总经理陈宏及保荐人代表列席了会议，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、公司2009 年年度报告及摘要

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2009年年度报告及摘要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、公司2009 年度董事会工作报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、公司2009 年度独立董事述职报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司2009年度财务决算报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司2009 年度内部控制自我评估报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2009 年度内部控制自我评估报告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>。

六、公司2009年度社会责任报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2009年度社会责任报告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>。

七、公司2009年度利润分配预案

经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所有限公司审计,按国际会计准则计算截至2009年12月31日归属于上市公司股东的净利润为3,552,347,099元,按中国会计准则计算截至2009年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币3,541,446,876元。按孰低原则,加以前年度未分配利润3,150,082,230元,本年度可供股东分配的利润为人民币6,691,529,106元。

董事会建议公司2009年度股利分配预案为：以2009年12月31日的总股本14,541,309,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计支付现金人民币1,454,130,910元，剩余未分配利润人民币5,237,398,196元结转以后年度分配。

本次分配不实施送股及转增。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告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>。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

九、关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案

(一) 全集团当年提取的资产减值准备 39,348 万元，转回存货跌价损失准备 2,933 万元，减值损失影响当期损益 36,415 万元。

(二) 会计政策变更

对安全生产费和维简费，原根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)，安全生产费和维简费的提取和使用均在股东权益中反映。2009 年按照《企业会计准则解释第 3 号》，变更会计政策，提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。该变更引起的追溯调整 2008 年度净利润减少 6,085 万。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案

确认公司 2009 年盘亏和报废资产损失共计 22,420,257.72 元予以报损处置，其中 14,645,459.07 元已在以前年度计提减值损失，影响当期损益损失 7,774,798.65 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于确认公司执行董事、监事会主席 2009 年度薪酬的议案

鉴于 2009 年 11 月 5 日公司董事和监事换届，年度薪酬按照第三届和第四届的不同标准计算。第三届 2009 年按任期 10 个月计算，第四届 2009 年任期两个月。本期计算薪酬的有关参数：2008 年度归属于母公司净资产为 16,134,387,640 元；2009 年归属于母公司净利润 3,541,446,876 元（经审计）。第三届、第四届执行董事为 6 人（包括董事长），监事会主席为 1 人。

1、第三届薪酬标准计算：

1-1：董事长薪酬：年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年末净资产×6%)×0.15%×考核系数(上下20%浮动),其中即期奖励占40%，期权奖励占60%]

1-2：执行董事(总裁)年薪(1 人)

年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年净资产×6

%) × 0.075% × 考核系数, 其中即期奖励占 50%, 期权奖励占 50%]

2、第四届薪酬标准计算:

2-1: 董事长薪酬: 年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年末净资产×6%)×0.15%×考核系数, 其中即期奖励占40%, 期权奖励占60%]

2-2: 总裁薪酬: 年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年末净资产×6%)×0.135%×考核系数, 其中即期奖励占40%, 期权奖励占60%]

2-3: 其他执行董事、监事会主席薪酬年薪: 年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年净资产×6%)×0.075%×任职人数×任职时间×考核系数, 其中即期奖励占50%, 期权奖励占50%]

期权奖励部分按公司年未经审计净资产折成虚拟股份, 有分红权没有表决权。

根据以上通过的薪酬考核方案, 确定 2009 年执行董事和监事会主席的年薪为:

董事长薪酬: 4,280,075 元, (基本年薪 420,000 元, 奖励薪酬 3,860,075 元; 奖励薪酬中, 即期奖励: 1,544,030 元, 期权奖励: 2,316,045 元);

执行董事(总裁): 2,593,641 元, (基本年薪: 316,020 元, 奖励年薪: 2,277,621 元, 奖励薪酬中, 即期奖励: 1,080,898 元, 期权奖励: 1,196,723 元)

其他执行董事: 2,230,038 元(基本年薪: 基本年薪: 300,000 元, 奖励年薪: 1,930,038 元, 奖励年薪中, 即期奖励: 965,019 元, 期权奖励: 965,019 元)

监事会主席: 第三届监事会主席(任期半年)1,115,018 元:(基本年薪: 150,000 元, 奖励年薪: 965,018 元);

第四届监事会主席: 年度薪酬(任期两个月): 371,747 元(基本年薪: 50,010 元, 奖励年薪: 321,737 元)

2009 年执行董事、监事会主席年度薪酬合计: 17,280,633 元。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、关于确认除出任董事外的副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员 2009 年度薪酬的议案

鉴于 2009 年 11 月 5 日公司董监事换届后, 重新聘请了公司高管, 年度薪酬按照第三届公司高管和第四届公司高管的不同标准计算。第三届公司高管 2009 年按任期 10 个月计算, 第四届公司高管 2009 年任期按照两个月计算。本期计算薪酬标准

的参数：2008 年度归属于母公司净资产为 16,134,387,640 元；2009 年归属于母公司净利润 3,541,446,876 元（经审计）。第三届公司高管 6 人，第四届公司高管 7 人。

除出任董事以外的副总裁、财务总监及董事会秘书 2009 年薪酬和考核方案：

第三届公司高管年度薪酬计算：

年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-公司上年净资产×6%)×0.06%×考核系数，其中即期奖励占 50%，期权奖励占 50%]

第四届公司高管年度薪酬计算：

年薪=基本年薪+奖励年薪[奖励年薪=(公司当年税后利润-上年净资产 x 6%) x 0.068% x 考核系数,其中即期奖励占奖励年薪的 50%，期权奖励占 50%]

根据以上计算，2009 年董事会确认除出任董事以外的 2009 年公司高管年度薪酬合计:11,306,827 元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十三、关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010 年度境外、境内核数师的议案

会议同意续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010 年度境外、境内核数师。

会议提请股东大会授权董事会在2009年度审计费用的基础上，确定核数师2009 年度审计费用。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意将上述第二项、第三项、第四项、第七项、第十一项、第十三项议案提交2009 年度股东大会审议。

有关2009年度股东大会召开时间授权执行董事决定，会议通知另行公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会

二〇一〇年三月三十日