

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7月13日

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899      证券简称：紫金矿业      编号：临 2010—036

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于 2010 年 7 月 12 日在公司上杭总部 11 楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 4 人（监事徐强因公出差请假），会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议通过了如下决议：

受本次福建境内持续强降雨影响，本公司所属的福建省上杭县紫金山铜矿湿法厂污水池处于高水位运行，2010 年 7 月 3 日下午 15:50 分，该厂污水池水位异常下降，池内酸性含铜污水出现渗漏，部分通过 227 地下排水排洪涵洞进入汀江，导致汀江部分河段水质受一定污染。

为查明事故原因，查清事故责任，本次会议决定由监事会成立事故责任调查小组，组长由监事会主席林水清担任，调查组其他成员由公司监事徐强、林新喜、张育闽三人组成。会议决定，调查组要本着客观、公正、实事求是的原则做好此次事故的调查工作。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年七月十四日