

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19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—040

## 紫金矿业集团股份有限公司 四届六次董事会（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四届六次董事会（临时）于 2010 年 7 月 18 日在上杭公司总部十二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名，独立董事王小军因出差在外未能出席会议；公司全体监事列席了会议。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。会议经过举手表决，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于加强环境安全工作的特别决议》；

同意票 10 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司关于加强环保安全工作的决议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、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司董事会致歉信》；

同意票 10 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司董事会致歉信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>。

有关紫金山铜矿湿法厂“7.3”环保事件造成的直接、间接经济损失将在事故调查认定及恢复重建方案确定后及时公布。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十日