

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10月27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—056

紫金矿业集团股份有限公司  
四届八次董事会决议公告

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四届八次董事会于 2010 年 10 月 27 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。公司全体监事、高管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、审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2010 年第三季度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>。

二、审议通过了《关于变更募集资金使用项目的议案》。

经审议，同意将尚未使用的矿产资源勘探项目募集资金 34,210.51 万元（含利息），变更为青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目。

有关详情见公司于 2010 年 10 月 28 日披露的临时公告（临 2010-058 号）。

本议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于置换 ZGC 项目前期投入资金的议案》。

经审议，同意公司用募集资金置换 ZGC 项目通过股东借款投入的美元 35,418,681.07 元（约合人民币 24,111.62 万元）。

有关详情见公司于 2010 年 10 月 28 日披露的临时公告（临 2010-059 号）。

本议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议确定于 2010 年 12 月 15 日在福建省上杭县公司本部召开 2010 年第一次临时股东大会，以审议批准《关于变更募集资金使用项目的议案》和《关于置换 ZGC 项目前期投入资金的议案》。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日