

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)

第四屆董事會臨時會議決議公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會臨時會議於 2010 年 12 月 27 日以通訊表決方式舉行，會議應收董事反饋的表決意見 11 份，實收 10 份，獨立董事王小軍因休假未能參加表決。本次會議符合公司章程和法律規定，會議表決程序合法有效。會議審議通過了如下決議：

會議表決通過了《關於向廣東“9.21”特大自然災害信宜紫金銀岩錫礦礦區受災人民捐贈5,000萬元人民幣的議案》。

本公司董事會對“9.21”特大自然災害導致信宜紫金礦業有限公司(以下簡稱信宜紫金)銀岩錫礦尾礦庫初期壩漫壩決口加重了下游災情深感痛心和深表歉意！為幫助信宜紫金銀岩錫礦礦區下游受災人民的生產自救和災後重建，踐行企業的社會責任，本公司決定向信宜市民政局捐贈人民幣 5,000 萬元，並授權任一執行董事處理捐贈的具體事宜。

同意票 10 票，否決票 0 票，棄權票 0 票。

信宜紫金作為受災單位和相關責任單位，將依法承擔法律責任。本公司作為股東單位，支持信宜紫金採用各種方法（包括處置資產和權益）籌措資金，優先用於災民理賠。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

本公告乃本公司自願作出。

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12月27日

*本公司之英文名稱僅供識別