

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，2011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 2011-010

紫金矿业集团股份有限公司

四届九次董事会决议公告

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”）四届九次董事会于2011年2月28日以公告方式发出通知，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10名，董事刘晓初因病未出席本次会议，委托公司董事罗映南代为投票表决。公司全体监事及公司副总裁林泓富、财务总监林红英、董事会秘书郑于强等部分高管以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2010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。

二、关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案

（一）确认2010年度按照《企业会计政策解释第四号》之“非同一控制下企业合并及相关费用处理”、“分步实现非同一控制下企业合并”、“处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权的处理”、“少数股东分担的当期亏损”进行会计政策变更，上述变更对本集团财务报表无影响；

（二）全集团当年提取资产减值准备17,568.8万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案；

确认存货盘亏损失40,947.76元；在建工程报废损失6,335,323.89元；固定资产报废及盘亏报损金额30,735,047.13元，合共影响当期损益37,111,318.78元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

四、公司2010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2010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>。

五、公司2010年度财务决算报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、公司2010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2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为4,812,664,513元,按中国会计准则计算截至2010年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币4,827,916,726元。按孰低原则,加以前年度未分配利润5,237,398,194元,本年度可供股东分配的利润为人民币10,050,062,707元。

董事会建议公司2010年度股利分配预案为：以2010年12月31日的总股本14,541,309,100股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），结余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、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>。

八、公司2010年度内部控制评价报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2010年度内部控制评价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>。

九、公司 2010 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2010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>。

十、关于确认公司执行董事、监事会主席2010年度薪酬的议案；

1、有关计算参数：

2009 年度归属于母公司净资产为 18,170,180,121 元；

2010 年归属于母公司净利润 4,827,916,727 元

2、有关计算公式：

董事长年薪总额 = 基本薪酬（420,000）+ 【奖励年薪 =（当年税后利润—上年净资产×6%）×0.15%×100%×考核系数】

总裁年薪总额 = 基本薪酬（396,000）+ 【奖励年薪 =（当年税后利润—上年净资产×6%）×0.135%×100%×考核系数】

执行董事/监事会主席年薪总额 = 基本薪酬（300,000）+ 【奖励年薪 =（当年税后利润—上年净资产×6%）×0.075%×100%×考核系数】

3、按照公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，并根据公司2010年度经营业绩计算，本年度执行董事和监事会主席（计七人）的年度薪酬总额为26,984,857元；鉴于本年度公司发生了“7.3”、“9.21”事件，执行董事、监事会主席提出调减年度薪酬，调减金额为7,684,857元，调减后薪酬总额为19,300,000元，下调幅度为-28.48%。

表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权 1票。

十一、关于确认公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2010年度薪酬的议案。

1、有关计算参数：

2009 年度归属于母公司净资产为 18,170,180,121 元；

2010 年归属于母公司净利润 4,827,916,727 元

2、有关计算公式：

高管年薪总额=基本薪酬+【奖励年薪=(当年税后利润-上年净资产 x 6%) x 0.068% x 考核系数】

3、按照公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，及四届一次董事会审议通过的《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》并根据公司2010年度经营业绩计算，本年度公司高管(计五人)的年度薪酬总额为13,968,200元；鉴于本年度公司发生了“7.3”、“9.21”事件，公司高管提出调减年度薪酬，调减金额为2,818,200元，调减后薪酬总额为11,150,000元，下调幅度为20.18%。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、独立董事述职报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十三、关于修改公司章程的议案；

有关修正案具体如下：

原第一百五十八条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

拟修改后的条款：

第一百五十八条 根据内地和香港两地上市规则和相应法规，公司的财务报表选择按照中国会计准则及相关法规编制。

原章程条款：

第一百五十九条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则，《企业会计准则》及相关法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

拟修改后的条款：

第一百五十九条 公司公布或者披露的季度报告、中期业绩或者财务报告，按中国会计准则及相关法规编制。

公司章程其余条款不变。同意将该议案提交股东大会审议，同时提请股东大会授

权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、关于不再续聘公司境外审计师及聘任公司境内审计师为2011年度审计师的议案；

鉴于财政部、中国证监会内地会计师事务所从事H股企业审计业务审核推荐委员会与香港财经事务及库务局、香港证监会、香港联合交易所有限公司、香港财务汇报局、香港会计师公会就落实内地与香港在对方上市的公司可选择以本地会计准则编制财务报表并由本地会计师事务所按照本地审计准则进行审计的事宜达成的共识，为降低审计成本，本公司拟提请股东大会审议不再续聘境外审计师安永会计师事务所，聘任安永华明会计师事务所按照中国审计准则对公司2010年度财务报表进行审计，并承接公司境外审计师按照《联交所证券上市规则》应尽的职责。同时，授权董事会决定2011年度审计师的报酬。

董事会确认2010年度境内外审计费用为人民币550万元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、关于撤销科技与信息部，设立技术部的议案；

根据总裁办公会提交的机构设置方案，撤销科技与信息部，设立技术部。并将信息部作为办公室下设部门，将原信息部下属处室信息研究处调整到证券部，增设证券部研究处。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、关于用境外子公司在境外发行发行债券的议案；

提请股东大会审议批准公司在境外设立全资子公司发行美元债券，以满足公司20万吨铜冶炼项目海外采购铜精矿及海外项目并购的资金需求，并同意紫金矿业集团股份有限公司为其提供担保（如果需要），并授权该境外子公司和紫金矿业集团股份有限公司董事会就发行债券事宜作出具体安排。授权有效期为自股东大会批准本项议案之日起24个月或上述授权事项办理完毕之日。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、公司内部控制规范实施工作方案；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意将上述第一项、第四项、第五项、第六项、第十项、第十二项、第十三项、第十四项、第十六项议案提交2010 年度股东大会审议。

会议授权执行董事决定2010年度股东大会召开时间。

2010年度股东大会会议通知另行公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月三十日