

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4月12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 2011-013

紫金矿业集团股份有限公司 第四届董事会临时会议决议的公告

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第四届董事会于 2011 年 4 月 12 日以通讯方式召开临时董事会议，会议应收董事反馈的表决意见 11 份，实收 11 份。本次会议符合公司章程和法律规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了如下决议：

会议表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金项目“收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目”和“补充流动资金”尚未使用的募集资金80,783.54万元（含利息），通过增资方式变更投入到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目。

同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十二日