

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6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 2011-035

紫金矿业集团股份有限公司 临时董事会决议公告

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”）于2011年6月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开临时董事会，会议应出席董事11名，实际出席董事7名，董事刘晓初因病未出席本次会议，委托董事罗映南代为投票表决；董事彭嘉庆因公出差未出席本次会议，委托董事黄晓东代为投票表决；独立董事陈毓川因出差未出席本次会议，委托独立董事苏聪福代为投票表决；独立董事王小军因出差未出席本次会议，委托独立董事林永经代为投票表决。公司监事及高管列席了会议，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《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。

根据中国证监会福建监管局下发的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（闽证监公司字【2011】19号）文件要求，公司成立了财务会计基础工作专项活动工作小组和指导检查小组，于2011年4至6月在全集团范围内开展财务会计基础工作自查专项活动。公司董事会认为，通过本次专项活动，不仅强化了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，形成了促进财务会计基础工作规范运行的长效机制，也提升了公司整体规范运作水平，公司董事会同意自查报告的内容，并提交中国证监会福建监管局。

本公司保荐机构安信证券股份有限公司对该自查报告亦出具了意见。

表决结果：赞成票11票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十八日