

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，2012年3月9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 2012-008

## 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 2012 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开了临时董事会议，应参与表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议符合《公司法》和公司章程规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，否决 0 票，弃权 0 票。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司投资者及股东关系管理制度》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>。

2、审议通过了《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，否决 0 票，弃权 0 票。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》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>。

3、审议通过了《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，否决 0 票，弃权 0 票。

修订后的《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》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>。

4、审议通过了《关于新华都工程承包紫金山金矿露采工程构成持续关联交易议案》。

公司独立董事事前认可并发表意见认为：公司关联董事在审议该关联交易时回避表决，关联交易均按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

表决结果：同意 10 票，否决 0 票，弃权 0 票。关联董事刘晓初董事回避了表决。有关持续关联交易详情见公司披露的“临 2012—009”公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月九日