

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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：2899)

2012 年第一次臨時股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2012 年第一次臨時股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2012 年 2 月 4 日的 2012 年第一次臨時股東大會通告（「通告」）中所述，本公司之 2012 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），於 2012 年 3 月 22 日上午 9 時正在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區泗水道 599 號海富中心 20 樓本公司會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程以投票方式表決進行，並由獲得出席的股東以上述投票方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時股東大會表決決議結果如下：

普通決議案	有效贊成票數及所佔百分比	有效反對票數及所佔百分比	有效棄權票數及所佔百分比	有效總票數
1. 審議，批准及追認關於向鼎金有限公司提供內保外貸業務的議案（見通告附件 1）；另授權董事會代表本公司辦理相關合同簽訂、申請、批准、登記、存檔程序及其他相關事宜；	11, 030, 728, 835 (99. 748%)	27, 405, 620 (0. 248%)	466, 600 (0. 004%)	11,058,601,055 (100%)
2. 審議，批准及	11, 030, 728, 835	27, 405, 620	466, 600	11,058,601,055

	追認關於向創興投資有限公司提供內保外貸業務的議案（見通告附件2）；另授權董事會代表本公司辦理相關合同簽訂、申請、批准、登記、存檔程序及其他相關事宜；及	(99.748%)	(0.248%)	(0.004%)	(100%)
3.	審議，批准及追認關於本公司向境外子公司提供內保外貸業務的議案（見通告附件3）；另授權董事會代表本公司辦理相關合同簽訂、申請、批准、登記、存檔程序及其他相關事宜。議案授權有效期為自股東大會批准本項議案之日起至2013年召開2012年度股東大會止。	11,031,855,635 (99.758%)	26,278,820 (0.238%)	466,600 (0.004%)	11,058,601,055 (100%)

上述第1至3項決議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為21,811,963,650股，其中包括15,803,803,650股內資股（A股）及6,008,160,000股於香港聯合交易所有限公司上市的H股。並無股份賦予其持有人出席及於臨時股東大會上只可就決議案投反對票，在臨時股東大會就已通過的決議案作出投票的股東，亦無其他投票上的限制。故此，有權於臨時股東大會上出席及有權就決議案投贊成或反對票的股份總數為21,811,963,650股。由親身

或委派代表出席了臨時股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為11,058,601,055股，相當於本公告刊發日期已發行股本總額約50.70%。

本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司於本公司的臨時股東大會上擔任監票人核算投票結果。

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22日

*本公司之英文名稱僅供識別