

---

## 2011年股東周年大會通告

---

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公告的內容概不負責，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公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)截至2011年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2012年5月28日(星期一)上午九時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

### 以特別決議案方式

1. 審議及批准本公司就發行不超過50億元人民幣的債券的一般性及無條件授權，並授權董事會就發行債券事宜作出具體安排。該一般性及無條件授權可被行使一次或以上。本授權有效期為自股東大會批准本項議案之日起至2012年度股東大會召開之日止；

### 以普通決議案方式

2. 審議及批准本公司2011年度董事會報告；
3. 審議及批准本公司2011年度獨立董事述職報告；
4. 審議及批准本公司2011年度監事會工作報告；
5. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的財務決算報告；
6. 審議及批准本公司2011年年度報告及年度報告摘要；
7. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度利潤分配方案；

---

## 2011年股東周年大會通告

---

8. 審議及批准本公司截至2011年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬的議案（詳情請見附件1）；
9. 選舉邱曉華先生為第四屆董事會董事成員（邱曉華先生簡歷詳情請見附件2）並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新任董事訂立服務合約及／或委任函，並作出所有行動和事情及處理一切其他必要的相關事宜；及
10. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司2012年度審計師並授權董事會釐定其薪酬的議案。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
陳景河  
董事長

中國福建，2012年4月11日

---

## 2011年股東周年大會通告

---

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2012年4月28日(星期六)至2012年5月28日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2012年5月28日(星期一，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2012年5月28日(星期一)在中國福建省上杭縣紫金大道1號舉行的股東周年大會及於會上投票，2011年度末期股息有待本次召開之本公司股東周年大會上批准。為有權出席及於股東周年大會上投票，股份過戶文件須於2012年4月27日(星期五)下午四時三十分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的書面回覆，於股東周年大會舉行前二十日，即2012年5月8日(星期二)或之前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國  
福建省廈門市  
湖里區泗水道599號  
海富中心19-22層  
電話：(86) 592-2933656  
傳真：(86) 592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2011年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。

---

## 2011年股東周年大會通告

---

- (F) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

---

## 2011年股東周年大會通告

---

### 預期時間表

2012年(附註)

遞交股份過戶文件之最後時限 .....	4月27日(星期五)下午四時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天).....	4月28日(星期六)至5月28日(星期一)
記錄日期.....	5月28日(星期一)
股東周年大會 .....	5月28日(星期一)
公佈股東周年大會結果 .....	5月28日(星期一)
再次辦理股份過戶登記手續 .....	5月29日(星期二)
派發紅利的連權基準日、除權基日、停止過戶日期及寄發支票 .....	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生及鄒來昌先生，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。

\* 本公司之英文名稱僅供識別

---

## 2011年股東周年大會通告

---

附件 1 :

### 關於確認公司執行董事、監事會主席2011年度薪酬的議案

有關計算公式：

董事長年薪總額 = 基本薪酬 + [獎勵年薪 = (當年稅後利潤 - 上年淨資產 × 6%) × 0.15% × 考核系數] (其中即期獎勵佔 40%，期權獎勵佔 60%)

總裁年薪總額 = 基本薪酬 + [獎勵年薪 = (當年稅後利潤 - 上年淨資產 × 6%) × 0.135% × 考核系數] (其中即期獎勵佔 40%，期權獎勵佔 60%)

其他執行董事及監事會主席年薪總額 = 基本薪酬 + [獎勵年薪 = (當年稅後利潤 - 上年淨資產 × 6%) × 0.075% × 任職人數 × 考核系數] (其中即期獎勵佔 50%，期權獎勵佔 50%)

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

2012年3月28日

---

## 2011年股東周年大會通告

---

附件 2:

### 邱曉華先生簡歷

邱曉華，男，漢族，1958年1月27日生於福建省寧化縣。經濟學博士，高級統計師，曾任第十屆全國政協委員。

1978年3月－1982年就讀於廈門大學經濟系；1982年－1998年國家統計局工作，歷任國家統計局綜合司副處長、處長、副司長，國家統計局總經濟師兼新聞發言人，期間1995-1996年度在美國斯坦福大學亞太研究中心作高級訪問學者；1998年－1999年9月掛職安徽省人民政府省長助理；1999年9月－2006年10月歷任國家統計局黨組成員、副局長，國家統計局黨組副書記、副局長，國家統計局黨組書記、國家統計局局長，期間1998-2001年就讀於北京師範大學，獲經濟學碩士，2001-2003年就讀北京師範大學，獲經濟學博士；2006年10月－2007年1月接受組織調查，2007年2月－2008年2月因重婚罪在秦城服刑；2008年3月－2008年5月在中青旅集團任高級顧問；2008年6月－2010年2月任中國海洋石油總公司高級研究員，2010年3月－任中國海洋石油總公司能源經濟研究院首席經濟學家；2009年6月－任中國國際經濟交流中心學術委員，高級研究員；2009年10月－任天相投資顧問有限公司首席經濟學家。

曾先後受聘擔任中國人民大學、廈門大學、中國科技大學、北京師範大學、中國社會主義學院兼職教授；曾任中國國情研究會會長、中國統計學會副會長、中國社科院金融研究中心、中國體制改革研究會、中國農業部研究中心、清華大學中國經濟研究中心研究員；曾任全國青聯、國家機關青聯、北京市青聯副主席。

邱曉華先生的建議任期為自即將舉行的股東周年大會日至第四屆董事會任期屆滿日(即2012年11月4日)。

於本公佈日期，邱曉華先生概無在本公司之股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。邱曉華先生與本公司之董事、高級管理人員、主要股東或控

---

## 2011年股東周年大會通告

---

股股東概無任何關係。除上述所披露外，邱曉華先生自本委任日期起計過往三年並無在其他上市公司出任董事，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上述所披露外，概無其他有關邱曉華先生之委任須讓本公司股東知悉的事宜，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定而須予披露亦沒有任何其他事項需要知悉本公司股東。

本公司將於本周年股東大會上提呈決議，授權董事會與邱曉華先生訂立新的服務合約及／或委任函。邱曉華先生的薪酬將按2009年9月19日發出的通函附件3有關第4屆執行董事薪酬方案計算，該方案已於2009年11月5日的臨時股東會通過。