

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、邱曉華先生、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5月31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—026

紫金矿业集团股份有限公司 四届十六次董事会决议公告

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”）四届十六次董事会于2012年5月14日以内部公告方式发出通知，5月30日下午在公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事邱晓华和独立董事陈毓川通过电话参加了会议，独立董事王小军因在外出差未能参会，委托独立董事林永经代为投票。公司全体监事及部分公司高管列席了会议，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，表决结果合法有效。会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

会议选举邱晓华先生为公司副董事长，公司执行董事。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司新媒体登记监控制度》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于《紫金矿业集团股份有限公司新媒体登记监控制度》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>。

三、审议通过《公司高级管理和技术职务人员退休、正常离职后聘任顾问暂行管理办法》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《全面要约收购澳大利亚诺顿金田有限公司的投资议案》；

同意通过紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司金宇（香港）国际矿业有限公司作为投资主体，以每股 0.25 澳元的价格进一步要约收购诺顿金田有限公司股权。授权任一执行董事负责处理与收购相关的各项事宜，包括但不限于进行具体条款谈判、签署相关执行协议等事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关投资详情另见公司披露的“临 2012—027 号”公告。本公司将及时披露要约收购后续进展情况。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月一日