

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10月26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 2012-048

## 紫金矿业集团股份有限公司 四届十八次董事会决议公告

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四届十八次董事会于 2012 年 10 月 11 日发出通知，10 月 26 日上午在厦门分部海富中心 20 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，邹来昌董事因公出差不能出席本次会议，委托蓝福生董事代为投票表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合公司章程和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。会议由陈景河董事长主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了紫金矿业集团股份有限公司第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2012 年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过了《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》。

鉴于公司募集资金项目均已全部完成，为充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同意公司将节余的募集资金人民币 6,247.62 万元（占募集资金净额约 0.64%，低于募集资金净额 5%）全部用于补充公司流动资金。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》。

董事会同意公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际业务需要，为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供账

面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司财务总监在授权范围内处理对下属公司融资提供担保的具体事宜。

表决结果：同意 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

二〇一二年十月二十六日