

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，2013年1月23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 2013- 001

紫金矿业集团股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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第四届董事会临时会议于2013年1月22日以通讯表决方式召开,会议应收集董事反馈意见11份,实收11份。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。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于授权2013年度融资性黄金租赁业务的提案》。

鉴于黄金租赁作为一种创新短期融资方式,融资成本低于银行同期贷款利息,同意集团公司2013年度黄金租赁总余额不超过25吨,租赁期限不超过1年;授权公司财务总监负责具体实施事宜,并通过远期黄金交易有效规避黄金价格波动带来的风险。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金,到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务,企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

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关于2013年度资金理财业务的提案》。

为进一步提高自有闲置资金使用效率,同意集团公司2013年度使用不超过人民币15亿元额度的自有闲置资金进行理财产品投资。在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。

授权公司财务总监负责资金理财业务的审批事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于 2013 年度套期保值业务授权的议案》。

确认公司套期保值交易范围为有色金属（铜、锌）、贵金属（金，银）；公司（不包括权属加工企业）2013 年黄金、白银、铜、锌套期保值交易持仓量不超过集团公司各矿产品（按权益法计算）年计划矿产量的 25% 。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司上杭县支行申请综合授信业务的议案》。

同意公司在 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间，向中国农业银行股份有限公司上杭县支行申请最高额度不超过人民币（或等值外汇）伍拾玖亿元整的综合授信业务，授权公司财务总监代表公司全权办理该授信事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十四日