

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3月27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—011

紫金矿业集团股份有限公司

四届十九次董事会决议公告

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”）四届十九次董事会于2013年3月12日以内部公告方式发出通知，3月27日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高管和保荐人代表列席了会议，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，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、公司2012年度董事会工作报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于计提资产减值事项的议案；

确认全集团2012年提取的资产减值损失27,072.01万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案；

确认其他应收款损失 2,299.46 元； 存货盘亏损失 23,071.89 元； 固定资产报废及盘亏损失金额 4,137,897.00 元。以上损失合计 4,163,268.35 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司2012年年度报告及摘要；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司2012年年度报告及摘要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>。

五、公司2012年度财务决算报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、公司2012年度利润分配预案；

按中国会计准则计算截至2012年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币5,211,208,977元。加以前年度未分配利润11,822,955,983元，本年度可供股东分配的利润为人民币17,034,164,960 元。

董事会建议公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本21,811,963,650股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配2,181,196,365元，结余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告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>。

八、公司2012年度内部控制评价报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司 2012 年度内控评价报告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>。

九、公司 2012 年度社会责任报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司 2012 年度社会责任报告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>。

十、关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案；

根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，经考核，确定执行董事及监事会主席2012年度的薪酬总额26,119,229.31元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、关于确认公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2012年度薪酬的议案。

根据四届一次董事会审议通过的《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》，核定公司副总裁、财务总监、董事会秘书2012年度薪酬总额为13,111,960.59元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、独立董事述职报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司独立董事述职报告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>。

十三、关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师的议案；

本公司拟提请股东大会审议续聘安永华明会计师事务所按照中国审计准则对公司2013年度财务报表进行审计。同时，提请股东大会授权董事会根据审计工作量决定2013年度审计师的报酬。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十四、关于公司发行中期票据的议案；

提请股东大会审批同意公司就发行不超过100亿人民币的中期票据在有关授权期间做一般性授权。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案；

为解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，拟提请股东大会授权董事会在15 亿美元额度内为境外控股公司融资提供内保外贷服务，期限从股东大会通过之日起至2014年召开2013 年度股东大会止。期间发生的每一笔内保外贷均需履行信息披露义务。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；

董事会建议股东大会给予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份事项。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、紫金矿业集团股份有限公司生态文明发展和绿色矿山创建规划纲要（2013-2020）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

纲要内容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>。

十八、关于为阿勒泰金昊铁业有限公司提供担保的议案；

同意集团公司为新疆阿勒泰金昊铁业有限公司向金融机构申请贷款人民币7.5 亿元提供保证担保，本决议有效期为三年；授权财务总监处理有关担保的具体事宜。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

有关担保详情见公司“临2013-013”公告。

十九、紫金矿业集团全面风险管理办法。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0票。

上述第一项、第四项、第五项、第六项、第十项、第十二项、第十三项、第十四项、第十五项议案需提交 2012 年度股东大会审议,第十六项议案需提交 2012 年度股东大会及 2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会审议。

会议授权执行董事决定及另行发布 2012 年度股东大会及 2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会召开时间。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十七日