

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4月11日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2013-018

紫金矿业集团股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东大会和 2013 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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。

重要内容提示：

会议召开时间： 2013年5月28日（星期二）上午9点

会议召开地点： 福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室

股权登记日： 2013年4月26日（星期五）

会议方式： 现场会议

根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届十九次董事会授权，经公司执行董事研究，公司决定于2013年5月28日（星期二）在上杭总部召开2012年度股东大会、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，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：紫金矿业集团股份有限公司董事会。

（二）会议召开日期和时间：

2012年度股东大会：2013年5月28日（星期二）上午9点；

2013年第一次A股类别股东大会：2013年5月28日（星期二）上午11点；

2013年第一次H股类别股东大会：2013年5月28日（星期二）上午11点15分。

（三）会议地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室。

（四）会议方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式。

二、会议审议事项

（一）2012年度股东大会

特别决议案：

- 1、《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
- 2、《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）分红回报规划》；
- 3、《关于公司发行中期票据的议案》；
- 4、《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；
- 5、《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》；

普通决议案：

- 6、《公司2012年度董事会工作报告》；
- 7、《公司2012年度独立董事述职报告》；
- 8、《公司2012年度监事会工作报告》；
- 9、《公司2012年度财务决算报告》；
- 10、《公司2012年度报告及年度报告摘要》；
- 11、《公司2012年度利润分配预案》；
- 12、《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议案》；
- 13、《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董事会确认其2013年度薪酬的议案》。

（注：上述第1、2项议案经公司四届十七次董事会审议通过，有关详情见公司于2012年8月10日披露的《紫金矿业集团股份有限公司四届十七次董事会决议公告》；上述第8项议案经公司四届十五次监事会审议通过，除此之外提交本次年度股东大会的议案经公司四届十九次董事会审议通过，有关详情见公司于2013年3月28日披露的《紫金矿业集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告》和《紫金矿业集团股份有限公司四届十五次监事会决议公告》。

（二） 2013年第一次A股类别股东大会

特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；

（三） 2013年第一次H股类别股东大会

特别决议案：《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；

三、出席会议对象

（一）公司股东

2012年度股东大会：2013年4月26日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人；H股股东参会详情见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

2013年第一次A股类别股东大会：2013年4月26日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股份的A股股东或其书面委托代理人。

2013年第一次H股类别股东大会：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（二）本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。

（三）公司聘请的中介机构代表。

四、股东出席会议登记办法

（一）A股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2013年5月7日（星期二）或之前，将本次股东大会通知的回执（见附件一）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

2、股东登记方法

（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件二、附件三）、股票账户卡办理登记手续。

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件二、附件三）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

(三) 现场会议出席登记时间：2013年5月27日（星期一）下午17:00前。

(四) 现场会议出席登记地点：公司证券部（厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼，邮编：361016）

五、联系方式

通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼

邮编：361016

联系电话：0592-2933662，0592-2933649

传真：0592-2933580

联系人：郑于强、赵举刚

六、其它注意事项

(一) 参会股东的交通费、食宿费自理；

(二) 会议时间预计半天。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十二日

附件一

紫金矿业集团股份有限公司
2012 年度股东大会和 2013 年第一次 A 股类别股东大会
回 执

自然人股东姓名/法人股东名称					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
法人股东法定代表人姓名/自然人股东姓名			身份证号码		
持股量（股）			股东帐号		
联系人		电话		传真	
发言意向及要点：					
股东签字（法人股东加盖公章）：					
年 月 日					

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2013年5月7日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592-2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）

附件二

**紫金矿业集团股份有限公司
2012 年度股东大会
授权委托书**

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托
_____先生/女士代表本人（本公司）出席公司2012年度股东大会，
并代为行使表决权。

投票指示：

	特别决议案	赞成	反对	弃权
1	《紫金矿业集团股份有限公司关于修改公司章程的议案》			
2	《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度） 分红回报规划》			
3	《关于公司发行中期票据的议案》			
4	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》			
5	《关于公司为境外控股公司提供内保外贷业务的议案》			
	普通决议案	赞成	反对	弃权
6	《公司2012年度董事会工作报告》			
7	《公司2012年度独立董事述职报告》			
8	《公司2012年度监事会工作报告》			
9	《公司2012年度财务决算报告》			
10	《公司2012年度报告及年度报告摘要》			
11	《公司2012年度利润分配预案》			
12	《关于确认公司执行董事、监事会主席2012年度薪酬的议 案》			
13	《关于聘任公司境内审计师为2013年度审计师并授权董 事会确认其2013年度薪酬的议案》			
委托人签名（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托期限：				
委托日期：				
注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。				

附件二

**紫金矿业集团股份有限公司
2013 年第一次 A 股类别股东大会
授权委托书**

本人（本公司）作为紫金矿业集团股份有限公司的股东，委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席公司2013年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

	特别决议案	赞成	反对	弃权
1	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》			
委托人签名（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托期限：				
委托日期：				
注：1、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。				