

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2013—020

紫金矿业集团股份有限公司

四届二十次董事会决议公告

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”）四届二十次董事会于2013年4月2日以内部公告方式发出通知，4月26日在公司上杭总部21楼会议室和公司厦门分部海富中心20楼会议室以现场、视频和电话方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事罗映南委托董事黄晓东投票表决，独立董事王小军委托独立董事苏聪福投票表决，独立董事陈毓川以电话方式参会。公司监事及高管列席了会议，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，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、审议通过了公司2013年第一季度报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2013年第一季度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>。

二、审议通过了《关于紫金矿业集团西北有限公司为新疆天龙矿业股份有限公司提供担保的议案》；

同意紫金矿业集团西北有限公司按20%股权比例（即人民币3,000万元）为新疆天龙矿业股份有限公司贷款提供连带责任担保；由紫金矿业集团西北有限公司依法处理具体担保事宜。

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2013-021”公告。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日