

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

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10月25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—065

紫金矿业集团股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第一次会议于2013年10月25日在公司总部大楼21楼会议室召开。公司新当选监事林水清、徐强、范文生和职工监事刘文洪、张育闽出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议推举林水清先生主持，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举林水清先生为公司监事会主席，徐强先生为公司监事会副主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十六日