

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12月30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 2013-075

**紫金矿业集团股份有限公司
第五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五届董事会临时会议于 2013 年 12 月 30 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《关于紫金矿业集团股份有限公司 2014 年度黄金租赁业务的议案》。

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 2014 年度黄金租赁总余额不超过 30 吨，并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，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2014年度理财业务的提案》。

为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加集团公司收益，同意集团公司（不包括紫金矿业集团财务有限公司）2014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%。授权期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

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、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于套期保值业务授权的议案》

确认集团公司套期保值交易范围为有色金属（铜、锌）、贵金属（金，银）和黑

色金属（铁矿石相关产品）。集团公司（不包括权属加工企业）在本届董事会期间每年黄金、白银、铜、锌、铁矿石套期保值交易持仓量（包括远期与期货持仓量）不超过集团公司各产品（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。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月三十一日