

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。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

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，2014年2月12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 2014—009

## 紫金矿业集团股份有限公司 五届二次董事会决议公告

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”）五届二次董事会于 2013 年 12 月 30 日以内部通知方式发出通知，于 2014 年 2 月 11 日在福建省上杭县公司总部二十一楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实际出席 11 人，独立董事薛海华以通讯方式出席会议，公司监事和高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议表决合法有效。会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2014 年生产经营计划》。

2014 年公司主要产品产量计划为矿产金 34 吨，矿产银 160 吨，矿产铜 14 万吨，矿产铅锌 16 万吨，铁精粉（含铁焙砂）275 万吨；冶炼产金 60 吨，冶炼银 150 吨，冶炼铜 22 万吨，冶炼锌 20 万吨。

上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况更改有关计划。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司发展战略的决议》。

会议分析了内外部环境、公司现状、竞争优势和主要问题，深入讨论并修订了公司发展战略，研究制订了新一轮创业发展目标，提出了战略实施的重点工作和应着重解决的若干事项，会议形成以下决议：

一、新一轮创业的必要性和重要意义

公司 1986 年初创，1993 年紫金山金矿开发至今 20 余年，在各级领导和社会各界关心和支持下，从小到大，从弱到强，不断发展壮大，先后实现了国内黄金行业领先、

国内金属矿业领先的战略目标，正全面进入第三个战略发展时期。公司已基本具备向进入国际矿业先进行列第三个宏伟战略目标冲击的实力和条件。

国内外经济形势和矿业格局已经发生深刻变化，全球矿业进入全面调整新时期，主要金属矿产品价格低位运行，矿业并购重组加快，机遇与挑战共存。公司发展如逆水行舟，不进则退。公司只有紧紧抓住世界经济和矿业调整机遇，抓住中国工业化、城镇化的机会，坚定不移地推进新一轮创业，才能不断适应新形势，攻坚克难，实现新发展，创造新辉煌，实现“进入国际矿业先进行列”的第三步战略目标和高技术效益型特大国际矿业集团的总目标。

## 二、新一轮创业指导思想与战略定位

### （一）指导思想

认真学习领会贯彻党的十八届三中全会的精神，以市场的力量和准则大力推动公司体系的全面变革，坚定不移全面推进新一轮创业，确保到 2030 年把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团。

### （二）战略定位和要点

1. 坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产相结合。严格控制延伸产业和非矿类项目投资，非矿类投资项目必须与主业有重大协同效应。探索性进入新能源矿业(页岩气)。

2. 坚持矿业与金融、贸易相结合。做强做大财务公司，进一步发挥好资金管理平台作用。研究矿业与金融相结合的路径，适时发起成立具有协同效应的商业银行。加强黄金和金属产品的销售和市场平台建设。

3. 坚持资源优先与结构优化相结合。加大矿产资源和大型矿业公司并购力度，争取实现多个超大型矿床的成功并购。加强有潜力矿产地的补充勘查和重要成矿远景区的地质找矿工作，实现矿产资源储量快速增长。坚持抓大放小，有进有退，坚决淘汰不能为公司创造价值的项目，不断优化资产结构。

4. 坚持国际化、项目大型化与资产证券化相结合。国际化是公司未来发展的重要方向，项目大型化是未来增长的主要方式。公司将继续依托境内外资本市场做大做强。

5. 坚持积极进取与严格风险管控相结合。把握矿业市场调整重大机遇，选准时机，

积极果断并购对公司未来有重大影响的矿业公司（项目）；同时量力而行，把握好度和节奏，避免出现重大风险。

6. 坚持市场化改革与科学管理相结合。积极推动企业管理变革，以市场原则决定公司资产、人力和技术等资源的配置。强化现代科学管理，完善集团、区域公司和权属公司管控体系。全面加强计划预算管理。全面促进矿业信息化建设。全面提升安全环保水平。

7. 坚持紫金文化与国际规则相结合。发扬“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，遵循国际规则和广泛认同的价值理念，把紫金企业文化优秀元素与国际先进管理理念相融合。

### 三、战略举措和实施重点

确定公司新一轮发展战略举措和实施重点、优先顺序和主攻方向，逐步完善管理机制，根据发展计划和规划要求，明确推进方式、时间表和路线图，确保取得新一轮创业的重大突破。

#### （一）大力加强人才队伍建设，切实优化人力资源结构

遵循市场化基本原则，积极实施全球化人才战略，坚持以价值创造作为人才评价基本标准，贯彻“紫金人才国际化”与“引入人才紫金化”并举方针，落实“精兵厚薪”政策，变革现有人力资源管理制度，建立和完善适应企业新一轮发展的人力资源管理体系。加强中高层管理人才队伍和员工职业培训体系建设，全面提升员工素质，打造学习型优秀企业。

#### （二）大力增加资源储备，夯实公司发展根基

抓住矿业市场重要调整机会，加大国内外资源并购力度，尤其是对较大规模矿业公司的并购力度，积极果断介入全球主要成矿带上的矿产资源开发，争取实现黄金和铜资源储量大幅度提升。加强地质勘查工作，加大重点矿山周边资源整合和整装勘查力度，加强有较好前景矿权的风险勘查工作，争取探矿增储的重大突破。

#### （三）大力推进市场化变革，不断优化体制机制

以市场的理念和准则推动管理变革，使市场在企业资源配置中起决定性作用，使公司管理体系更加符合市场的要求。优化公司治理结构，完善集团公司三级管控体系，

充分调动各方面的积极性和创造性，努力构建决策科学、执行有力、监督到位、规范高效的管理体系。打造安全和环保品牌及核心竞争力，提升项目建设和物流管理增值能力，推动信息化、自动化和矿业运营管理的深度结合，提升运营管理水平，提高生产运营效率。

#### （四）大力提升财务、资产管理及资产证券化水平，提高资本效率

继续倡导“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的管理思想。全面强化集团资产管理，按市场标准衡量资产效率和效益。严格执行资产管理制度，控制库存，盘活呆滞资产。不断优化资产结构，坚持抓大放小，有进有退，加快淘汰规模达不到公司发展要求的小项目，特别是非矿类小项目，坚决淘汰不能为公司创造价值的公司（项目），提高资产效益。加大资产证券化力度，努力实现产业与金融资本的融合。

#### （五）大力提升自主持续创新能力，强化竞争优势

坚持公司高技术企业发展战略定位，实施技术创新战略，培育并提高公司的核心技术能力，整合集团公司与社会的科技资源，重点研发生产应用型技术，攻克事关集团战略的核心技术瓶颈，解决一批制约行业和企业发展的关键技术及应用问题，实现国内外大量的难处理和低品位矿产资源的有效开发。

#### （六）大力推进国际化进程，拓展公司发展新空间

对标国际一流矿业企业，培育和提升全球化的战略思维、理念和视野。认真学习国际大型矿业公司先进的开发理念和管理经验、资本运作手段和市场把握能力。把握海外矿业市场低迷时期的重要投资机会，加大对公司未来发展有重大影响的海外项目投资力度。建立境外资产运营管理和资本平台，探寻紫金特色的国际化管控模式。

#### （七）大力加强企业文化建设，持续提升公司的软实力

继续发扬“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，注重文化融合，扬长避短，兼收并蓄，发挥企业文化引领作用，使紫金文化与项目属地文化更好融合，各类人才包容共处、相得益彰。坚持以人为本，把尊重生命、仰视员工作为企业文化建设的出发点和归宿点，进一步增强员工责任感、荣誉感和归属感，使企业文化成为团结和带领员工投身新一轮创业的精神动力。

#### （八）大力强化企业内控和监督工作，促进公司健康发展

加强内控体系建设，完善对战略执行和重大风险监测、预警、报告、处置和后评估机制。强化监事会职能，完善“集团-区域-基层”垂直监督体系建设，保障监督有效性。

回顾过去，公司选择了正确的发展道路，取得了良好的社会效益和经济效益；展望未来，公司面临着新的机遇和挑战，并将开启新一轮创业。我们要统一思想，在集团战略的引领下，继续发扬“艰苦创业、开拓创新”的紫金精神，让生产要素活力竞相迸发，以高度的责任感和使命感，把握机遇，迎接挑战，凝心聚力，攻坚克难，共同谱写新篇章，为建设高技术效益型特大国际矿业集团、为中国矿业振兴、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年二月十三日