

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，2014年3月28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—017

## **紫金矿业集团股份有限公司 五届监事会第二次会议决议公告**

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”）第五届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 28 日在公司厦门分部海富中心 20 楼会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：

### **一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2013 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，监事会对公司 2013 年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **二、审议通过了《公司 2013 年年度报告及其摘要》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经监事会对董事会编制的《公司 2013 年年度报告及其摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司 2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个

方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **七、审议通过了《关于 2013 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

### **八、审议通过了《关于确认 2013 年度部分资产盘亏损失和报废损失的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次确认部分资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十八日