

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4月29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—026

## 紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年4月12日以内部公告方式发出通知，4月29日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事邱晓华因公务在外出差，委托董事王建华投票；董事邹来昌因公务在外出差，委托董事林泓富投票；独立董事丁仕达、姜玉志通过电话连线参会。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、公司2014年第一季度报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关公司2014年第一季度报告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、关于增加2014年度套期保值额度的议案；

同意公司2014年度套期保值交易范围的产品（金，银，铜，锌）套期保值最大持仓量可达到但不超过公司按权益法计算的矿产品年计划产量的50%，套期保值所用的保证金额度合计不超过人民币10亿元，止损点为15%-20%。

独立董事对公司增加2014年度套期保值额度事项发表了独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。蓝福生董事为特别提示套期保值的风险，对该议案投弃权票。

有关套期保值公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>。

### 三、紫金矿业集团股份有限公司2013年度环境报告书；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

有关紫金矿业集团股份有限公司2013年度环境报告书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>。

#### **四、关于创兴投资为金鹰矿业提供财务资助的关联交易议案；**

同意创兴投资有限公司为金鹰矿业投资有限公司提供总额为2,475万美元的财务资助，借款期限为实际发放日起三年，该关联交易按一般商务条款及持股比例作出，体现公平合理原则，符合本公司及股东的整体利益；授权创兴投资有限公司依法处理有关借款的相关事宜，包括但不限于签署各项协议和文件等。

该关联交易获得独立董事的事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

有关创兴投资为金鹰矿业提供财务资助的关联交易公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>。

#### **五、关于为金山（香港）国际矿业有限公司融资提供内保外贷的议案；**

同意金山(香港)国际矿业有限公司向中国农业银行香港分行申请贷款4,365万美元，期限不超过3年,由中国农业银行福建省分行为该融资出具融资性保函/备用信用证，本公司为该融资性保函/备用信用证提供反担保。授权财务总监签署有关担保相关文件。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

有关公司为金山（香港）国际矿业有限公司提供内保外贷的公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>。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月三十日