

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》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9月5日

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2014-051

## 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（以下简称“本公司”）第五届董事会于 2014 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开临时会议，会议应收电子反馈意见 11 份，实收 10 份，独立董事姜玉志先生因出差未参加本次会议。本次会议的召开符合公司董事会议事规则和公司章程的规定，会议表决程序合法有效。会议对既定事项进行了审议，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

为贯彻落实监管部门有关进一步加强中小投资者合法权益保护工作的通知，公司董事会同意根据监管部门有关规范性文件规定，并结合公司实际情况，对现行公司章程第五十四条、第六十五条和第八十四条进行修改和完善，同意将本议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理章程修改及工商备案登记等相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

有关章程修改具体内容详见公司于同日披露的“临 2014-052”公告。

2、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

鉴于公司对章程进行上述修改，公司董事会同意根据监管部门有关规范性文件规定，并结合公司章程，对现行公司股东大会议事规则第九条、第二十三条、第五十九条和第七十三条进行修改和完善，同意将本议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

有关股东大会议事规则修改具体内容详见公司于同日披露的“临2014—052”公告。

3、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

会议同意于2014年10月23日在公司厦门分部召开2014年第一次临时股东大会，并授权公司发出有关临时股东大会通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

有关2014年第一次临时股东大会通知详见公司于同日披露的“临2014—053”公告。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月六日