

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、邱冠周先生及薛海華先生。

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10月24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 2014-063

**紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告**

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“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年10月8日以内部公告方式发出通知，10月24日在公司厦门分部20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中现场出席10名，委托出席1名），董事邱晓华因公出差，委托董事王建华代为出席并表决。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、审议通过《公司2014年第三季度报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关公司2014年第三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、审议通过《关于处理公司H股(2003-2006年度)未领取股息的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

会议同意在遵守中国有关法律、法规、规章及本公司股票上市地证券监管机构有关规定的情况下，对2003年度、2004年度、2005年度和2006年度无人认领的H股股息，在适用的有关时效期限届满后由公司收回。

三、审议通过《关于聘任邱冠周先生任董事会下属专门委员会委员议案》；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司2014年第一次临时股东大会选举邱冠周先生为第五届董事会独立董事，姜玉志先生辞去公司独立董事职务已生效，公司董事会同意聘任邱冠周先生为董事会战略委员会委员、董事会审计与内控委员会委员和董事会提名与薪酬委员会委员。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日