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《中國証券報》、《上海証券報》和《証券時報》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、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，2015年2月16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2015-008

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“公司”）第五届董事会临时会议于2015年2月9日以内部通知方式发出通知，于2015年2月15日下午在厦门紫金宾馆10楼会议室召开。会议应到董事11人，实际出席11人，独立董事邱冠周、薛海华以通讯方式出席会议，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2014年度业绩快报》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关公司2014年度业绩快报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。

2、审议通过了《公司2015年生产经营计划》。

2015年公司主要矿产品产量计划为：矿产金36吨，矿产铜15万吨，矿产铅锌21万吨，矿产铁精粉300万吨。

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11票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董　事　会

二〇一五年二月十七日