
2014年股東周年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

2014年股東周年大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)截至2014年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2015年5月11日(星期一)上午九時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓舉行，以審議、批准及授權以下事項：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於H股回購完成並變更註冊資本的議案。根據公司於2014年5月28日召開公司2013年度股東大會、2014年第一次A股類別股東大會和2014年第一次H股類別股東大會審議通過的有關回購H股的一般性授權，公司於2014年9月15日開始實施H股回購，截至2014年11月18日，公司合計回購H股數量為73,042,000股，佔公司回購前H股股份總數的1.25%，佔公司回購前股份總數(A+H)的0.337%，支付總金額為142,715,800港元(不含佣金等費用)。

根據《公司章程》及相關規定，公司已將回購的73,042,000股H股予以註銷。回購股份註銷後，公司股份總數將減少73,042,000股，註冊資本將減少人民幣7,304,200元，減少後的公司股份總數為21,572,813,650股，註冊資本為人民幣2,157,281,365元。公司提請股東會修改《公司章程》中有關股份數量及註冊資本等相應條款，並授權董事會辦理工商變更登記手續；

2014年股東周年大會通告

2. 審議及批准關於修改公司章程的議案(詳情請見附件A)。有關之修訂，將於取得有關中國政府部門必要之批文、背書或登記後開始生效；另授權董事會代表本公司辦理因修訂公司章程而產生之相關申請、批准、登記、存檔程序及其他相關事宜，及授權董事會進一步修訂公司章程，以滿足或迎合有關中國政府部門於辦理修訂公司章程批文、背書及／或登記期間可能提出或會提出的要求；

3. 審議及酌情通過以下回購H股的一般性授權(詳情請見通函)：
 - (1) 批准授予董事會一般授權，授權董事會根據市場情況和本公司需要，回購本公司不超過於本決議案獲股東周年大會以及相關決議案獲類別股東會通過時本公司已發行及未被回購H股的10%之H股股份；

 - (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；

 - (ii) 按照中國公司法和本公司章程規定通知債權人並進行公告；

 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

 - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序。向相關監管部門備案(如需要)；

 - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對本公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行中國境內外法定的有關登記及備案手續；

 - (vi) 代表本公司簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

2014年股東周年大會通告

上述一般授權將於下列兩者最早之日到期(「**相關期間**」)：

- (a) 本公司2015年度股東周年大會結束時；或
- (b) 股東大會或A股股東或H股股東類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日

除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。

- 4. 審議及批准本公司發行債務融資工具一般性授權的議案(詳情請見附件B)；
- 5. 審議及批准本公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案(詳情請見附件C)；

以普通決議案方式

- 6. 審議及批准本公司2014年度董事會報告；
- 7. 審議及批准本公司2014年度獨立董事述職報告(詳情請見附件D)；
- 8. 審議及批准本公司2014年度監事會工作報告；
- 9. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的財務決算報告；
- 10. 審議及批准本公司2014年年度報告及年度報告摘要；
- 11. 審議及批准本公司2014年12月31日止年度利潤分配方案。董事會建議公司2014年度股利分配預案為：公司回購前的股份總數為21,645,855,650股，截至2014年12月底公司合計回購H股73,042,000股，以扣減回購H股的剩餘股份數21,572,813,650股為基數計算。結餘未分配利潤結轉以後年度分配；

2014年股東周年大會通告

12. 審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬的議案(詳情請見附件E);及
13. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度審計師並授權董事會釐定其報酬的議案。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

中國福建，2015年3月21日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2015年4月10日(星期五)至2015年5月11日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2015年5月11日(星期一，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2015年5月11日(星期一)在中國福建省上杭縣紫金大道1號舉行的股東周年大會及於會上投票，2014年度末期股息有待本次召開之本公司股東周年大會上批准。為有權出席及於股東周年大會上投票，股份過戶文件須於2015年4月9日(星期四)下午四時三十分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的書面回覆，於股東周年大會舉行前二十日，即2015年4月21日(星期二)或之前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
湖里區泗水道599號
海富中心B棟20層
電話：(86) 592-2933656
傳真：(86) 592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2014年年報。

2014年股東周年大會通告

- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

	2015年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	4月9日(星期四)下午四時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	4月10日(星期五)至5月11日(星期一)
記錄日期	5月11日(星期一)
股東周年大會	5月11日(星期一)
公佈股東周年大會結果	5月11日(星期一)
再次辦理股份過戶登記手續	5月12日(星期二)
派發紅利的連權基準日、除權基日、 停止過戶日期及寄發支票	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件A

紫金礦業集團股份有限公司
關於修改公司章程的議案

根據紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)2014年5月28日召開的公司2013年度股東大會、2014年第一次A股類別股東大會和2014年第一次H股類別股東大會審議通過的《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》，公司進行了H股回購；同時根據中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引(2014年修訂)》(中國證券監督管理委員會公告[2014]47號)，結合公司的實際情況，公司擬對現行《公司章程》進行修改，並提請股東大會授權董事會辦理修改公司章程的相關工商變更登記、存檔等事宜。

1、原章程為：

第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為21,645,855,650股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為15,803,803,650股，約佔公司發行普通股總數的73.01%；H股為5,842,052,000股，約佔公司發行普通股總數的26.99%。

現修改為：

第十七條 公司現股本結構為：公司已發行的普通股為21,572,813,650股，每股面值人民幣0.1元，其中內資股為15,803,803,650股，約佔公司發行普通股總數的73.26%；H股為5,769,010,000股，約佔公司發行普通股總數的26.74%。

2、原章程為：

第二十條 公司的註冊資本為2,164,585,565元人民幣。

現修改為：

第二十條 公司的註冊資本為2,157,281,365元人民幣。

3、原章程為：

第一百零五條 公司設董事會，董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。董事會設董事長1人，根據需要設副董事長1-3人。

2014年股東周年大會通告

獨立董事是指不在公司擔任除董事外其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

公司應依法選任獨立董事，並充分發揮獨立董事的作用。

獨立董事除享有《公司法》和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，還享有公司賦予的特別職權，並依法對公司重大事項發表獨立意見。在公司年度股東大會上每位獨立董事應作出述職報告。

現修改為：

第一百零五條 公司設董事會，董事會由12名董事組成，其中獨立董事4名。董事會設董事長1人，根據需要設副董事長1-3人。

獨立董事是指不在公司擔任除董事外其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

公司應依法選任獨立董事，並充分發揮獨立董事的作用。

獨立董事除享有《公司法》和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，還享有公司賦予的特別職權，並依法對公司重大事項發表獨立意見。在公司年度股東大會上每位獨立董事應作出述職報告。

除上述變更外，原公司章程其他內容不變。

以上議案，請予審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2015年3月20日

附件B

紫金礦業集團股份有限公司 關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案

為滿足公司生產運營以及境外項目基建和經營需要，補充流動資金，降低資金成本，公司擬以一批或分批形式在境內外發行公司債務融資工具。為及時把握市場有利時機，擬提請股東大會審議給予董事會就發行公司債務融資工具的一般性授權，具體內容如下：

一、發行額度、主體及種類

擬提請股東大會一般及無條件地授權董事會就發行公司債務融資工具作出具體安排。境內債務融資工具的發行將由公司或公司的子公司作為發行主體；境外債務融資工具的發行將由公司或公司的境外附屬公司作為發行主體。有關債務融資工具包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具。

除公司已於2013年9月份註冊但尚待完成發行的人民幣83億元中期票據外(原註冊額度為人民幣100億元，於2014年調減了人民幣17億元)，本次境內外債務融資工具的發行規模為合計不超過人民幣100億元(含人民幣100億元，以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)。

二、發行的主要條款

- 1、發行規模：在授權有效期內，發行債務融資工具總額累計不超過(含)人民幣100億元或等值的外幣。
- 2、期限與品種：最長不超過10年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。
- 3、募集資金用途：預計發行債務融資工具的募集資金將用於滿足生產經營需要，境內外項目基建，補充流動資金和/或項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據公司資金需求確定。

2014年股東周年大會通告

三、發行的授權

- 1、提請股東大會批准一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其他市場條件決定及辦理債務融資工具發行的具體事宜。
 - (1) 確定發行債務融資工具、發行種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項(如需要)、還本付息期限、決定募集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜)。
 - (2) 就發行債務融資工具作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於聘請中介機構，代表公司向有關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等程序，簽署與本次發行相關的所有必備法律文件，為本次發行選定債券受託管理人，制定債券持有人會議規則及辦理債券發行、交易等有關的其他事項)。
 - (3) 在董事會已就發行債務融資工具做出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。
 - (4) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
 - (5) 在發行完成後，決定和辦理發行債務融資工具上市的相關事宜。
- 2、同意上述事宜在取得股東大會批准及授權之同時，由董事會進一步授權公司財務總監和董事會秘書根據公司特定需要以及其他市場條件等具體執行債務融資工具發行事宜。
- 3、授權財務總監和公司董事會秘書根據適用的公司上市地監管規則批准、簽署及派發相關文件及公告，進行相關的信息披露。

2014年股東周年大會通告

四、確定股東大會授權有效期

發行債務融資工具授權事項自2014年度股東大會批准之日起至2015年度股東大會召開之日止有效。

如董事會／或轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准(如需要)、許可或登記，則公司董事會可在該等批准、許可或登記確認有效期內完成相關發行工作。

以上議案，請予審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2015年3月20日

附件 C

紫金礦業集團股份有限公司
關於為境外子公司提供內保外貸的公告

為提高決策效率，有效利用境外資金市場解決公司境外投資和境外項目建設資金需求，降低融資成本，紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)2013年度股東大會審議通過了《關於公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案》，即從股東大會通過上述事項之日起至召開2014年度股東大會止，本公司為特殊目的在境外設立的全資或控股子公司提供內保外貸業務，在最高不超過20億美元擔保額度總額內發生的具體擔保事項，授權公司董事會作出決策，並逐筆履行信息披露義務。根據上述決議，截止本公告日，公司對境外子公司提供內保外貸業務總餘額為46,510萬美元。

上述內保外貸不僅解決了公司境外項目併購及運營所需資金，也降低了融資成本，為此，本公司擬繼續通過開展內保外貸業務為境外子公司提供擔保，公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案》，並同意將議案提交公司2014年度股東大會審議，有關擔保詳情如下：

一、金山(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱「金山香港」)

1、公司基本情況

公司名稱：金山(香港)國際礦業有限公司

註冊地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室

註冊資本：HK\$838,500,001(約人民幣70,623萬元)

經營範圍：投資與貿易

金山香港為本公司在香港設立的全資子公司。

2014年股東周年大會通告

截至2014年12月31日，金山香港資產總額為人民幣449,474萬元，負債總額為人民幣404,956萬元(其中銀行借款人民幣97,214萬元，流動負債總額人民幣130,657萬元)，淨資產為人民幣44,518萬元，資產負債率為90.09%，2014年1-12月實現銷售收入為人民幣2萬元，淨利潤為人民幣-7,057萬元(以上財務數據未經審計)。

金山香港是公司在境外投融資和運營的重要平台，主要經營礦產品、礦山機械設備進出口、礦產投資等業務。

截至本公告日，本公司為金山香港提供擔保餘額為16,695萬美元。

2、擔保內容

為滿足日常經營周轉、採購銅精礦及股權投資等需求，金山香港擬向金融機構申請10億美元的融資，本公司通過內保外貸方式為上述融資提供擔保。

二、金宇(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱「金宇香港」)

1、公司基本情況

公司名稱：金宇(香港)國際礦業有限公司

註冊地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室

註冊資本：港幣1元

經營範圍：投資與貿易

金宇香港為本公司全資子公司紫金國際礦業有限公司在香港設立的全資子公司。

截至2014年12月31日，金宇香港資產總額為人民幣245,479萬元，負債總額為人民幣217,731萬元(其中銀行借款人民幣90,007萬元，流動負債總額人民幣195,710萬元)，淨資產為人民幣27,748萬元，資產負債率為88.69%，2014年1-12月實現銷售收入為人民幣0元，利潤總額為人民幣-2,538萬元，淨利潤為人民幣-2,538萬元(以上財務數據未經審計)。

2014年股東周年大會通告

金宇香港是公司在境外投資和運營的重要平台，主要經營礦產品、礦山機械設備進出口、礦產投資等業務。

截至本公告日，本公司為金宇香港提供擔保餘額為13,015萬美元。

2、擔保內容

為滿足日常經營周轉及股權投資需求，金宇香港擬向金融機構申請2億美元的融資，本公司通過內保外貸方式為上述融資提供擔保。

三、龍興有限責任公司

1、公司基本情況

公司名稱：龍興有限責任公司

註冊地點：俄羅斯聯邦圖瓦共和國克茲爾市

註冊資本：人民幣21,021萬元

經營範圍：鋅、鉛等多金屬礦的開採、冶煉

龍興有限責任公司為本公司全資子公司紫金礦業集團東北亞有限公司(以下簡稱「紫金東北亞公司」)和黑龍江龍興國際資源開發集團有限公司共同出資成立的黑龍江紫金龍興礦業有限公司在俄羅斯圖瓦共和國設立的全資子公司，紫金東北亞公司持有黑龍江紫金龍興礦業有限公司70%的股權。

截至2014年12月31日，龍興有限責任公司資產總額為人民幣267,972萬元，負債總額為人民幣261,109萬元(無銀行借款，其中流動負債總額人民幣261,109萬元)，淨資產為人民幣6,863萬元，資產負債率為97.44%，2014年1-12月實現銷售收入人民幣6,124萬元，淨利潤人民幣-5,496萬元(以上財務數據未經審計)。

龍興有限責任公司主要從事俄羅斯聯邦圖瓦共和國克茲爾—塔什特克多金屬礦產資源項目的開發及運營。

截至本公告日，本公司為龍興有限責任公司提供擔保餘額為0元。

2014年股東周年大會通告

2、擔保內容

該項目已在2014年基本建成試投產，為滿足投產後流動資金需求，龍興有限責任公司擬向金融機構申請1億美元流動資金融資，本公司通過內保外貸為上述融資提供擔保。

四、金城礦業有限公司(以下簡稱「金城礦業」)

1、公司基本情況

公司名稱：金城礦業有限公司

註冊地點：英屬維爾京群島

註冊資本：1美元

經營範圍：礦山投資

金城礦業為本公司全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司在英屬維爾京群島註冊成立的全資子公司。

截至2014年12月31日，金城礦業資產總額為人民幣47,698萬元，負債總額為人民幣47,693萬元(無銀行借款，其中流動負債總額人民幣47,693萬元)，淨資產為人民幣5萬元，資產負債率為99.98%，2014年1-12月實現銷售收入人民幣0萬元，淨利潤為人民幣4.7萬元(以上財務數據未經審計)。

金城礦業擁有剛果(金)姆索諾伊礦業簡易股份有限公司51%股權，該公司負責剛果(金)Kolwezi銅礦項目的開發建設。

截至本公告日，本公司為金城礦業提供擔保餘額為0元。

2、擔保內容

為滿足剛果(金)姆索諾伊礦業項目2015年度建設資金需求，金城礦業擬向金融機構申請2億美元項目建設融資，本公司通過內保外貸為上述融資提供擔保。

2014年股東周年大會通告

五、紫金國際融資有限公司

1、公司基本情況

公司名稱：紫金國際融資有限公司

註冊地點：香港

註冊資本：1港元

經營範圍：投資及債券發行

本公司全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司在香港註冊成立的全資子公司。

截至2014年12月31日，紫金國際融資有限公司資產總額為人民幣326,817萬元，負債總額為人民幣317,143萬元(無銀行借款，債券餘額4.8億美元，其中流動負債總額人民幣24,808萬元)，淨資產為人民幣9,674萬元，資產負債率為97.04%。2014年1-12月實現營業收入為0萬元，利潤總額為人民幣3,702萬元，淨利潤為人民幣3,702萬元(以上財務數據未經審計)。

紫金國際融資有限公司是集團為海外發行債券成立的特殊目的公司。

截至報告日，本公司為紫金國際融資有限公司提供擔保餘額為0元。

2、擔保內容

為滿足集團海外項目建設及併購資金需求，擬通過紫金國際融資有限公司發行債券5億美元，本公司為上述債券發行提供擔保或反擔保。

六、董事會意見

公司第五屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司為境外子公司提供內保外貸業務的議案》，董事會認為通過內保外貸方式可有效利用境外資金市場，解決公司境外項目建設和境外併購資金需求，降低融資成本，且本次對外擔保對象均為本公司境外直接或間接控股的全資子公司和控股子公司，風險可控。

2014年股東周年大會通告

因上述擔保對象負債率超過70%，根據《證券法》、《公司法》和中國證監會證監發(2005)120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》等相關規定，擬提請公司股東大會授權董事會在20億美元額度內為境外控股子公司融資提供內保外貸業務，期限從2014年度股東大會通過之日起至2016年召開2015年度股東大會止，期間控股子公司發生的每一筆內保外貸均需履行信息披露義務，全資子公司發生的內保外貸在定期報告中披露，全資子公司之間的擔保額度可以互相調劑。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)累計總額為人民幣725,321萬元(包括本公司為控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額人民幣133,554萬元)，佔公司2014年度經審計淨資產的25.85%，不存在逾期對外擔保。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2015年3月20日

2014年股東周年大會通告

附件D

紫金礦業集團股份有限公司 獨立董事2014年述職報告

作為紫金礦業獨立董事，我們發揮自己的專業特長，嚴格依照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律規定和相關政策，認真履行公司章程和公司獨立董事工作職責，誠信勤勉開展工作。通過安排一定時間到集團公司基層權屬企業考察調研，進一步熟悉企業情況，關注企業發展動態，尤其是環保安全和信息披露工作等。按時出席公司召開的董事會、股東大會、年度工作會議和公司內部業務培訓等，並對公司發生的關聯交易、募集資金使用、對外投資等重大事項，客觀、公正地發表獨立意見，切實維護公司全體股東，尤其是中小股東的利益。現將2014年度我們履行獨立董事職責的情況匯報如下：

一、出席公司董事會、股東大會情況

2014年度，公司共召開了22次董事會和2次股東大會，我們出席會議的具體情況如下：

姓名	會議情況 全年召開董事會次數	實際出席董事會次數	委託次數	全年召開股東大會次數	實際出席股東大會次數
丁仕達	22	21	1	2	2
盧世華	22	22		2	2
薛海華	22	22		2	2
姜玉志 (任職到2014年 10月23日)	15	10		2	0
邱冠周 (任期從2014年 10月23日開始)	7	7		2	1

2014年度公司召開的董事會和股東大會，大部分獨立董事親自出席。在召開董事會前，獨立董事會主動了解做出決策所需要的情況，並與其他相關人員溝通，在會上認真聽

2014年股東周年大會通告

取並審議每一個議題，積極參與討論並提出自己的看法，以嚴謹的態度行使表決權，充分發揮獨立董事的作用，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用，維護了公司的整體利益及中小股東的利益。

二、參與董事會下設專業委員會工作情況

1、董事會審計與內控委員會工作：

根據中國證監會、交易所的有關要求，我們擔任董事會審計與內控委員會委員期間，嚴格按照《董事會審計與內控委員會實施細則》，積極開展工作，勤勉盡職。協助公司董事會認真履行其職責，結合公司《獨立董事年報工作制度》、《董事會審核委工作規程》等，對公司報告期內的定期報告進行了認真的審核，較好完成了審計與內控委員會的年度各項工作。主要表現在對公司編報的兩次季報、半年報、年報進行認真審議，以及按照年報審計安排，積極與年審會計師溝通。

審計與內控委員會聽取公司管理層對年度生產經營情況和重大事項的情況匯報後，認真審閱了公司編製的年度財務會計報表及說明，認為公司編製的財務會計報表的內容和格式符合中國證監會和上交所相關規定，同意將公司編製的財務會計報表及相關資料提交給董事會審議。

其次在正常年報審計過程中，與年審會計師進行了三次溝通。第一次溝通會是在年審會計師進場審計前，審核委與年審會計師進行溝通，確定年審工作計劃，包括時間進度、工作安排、會計政策、審計關注的重點等，審計與內控委員會對年審工作提出年審會計師要恪守獨立、客觀、公正和會計謹慎的原則，確保會計信息真實性。第二次溝通會是在審計過程中，審計與內控委員會聽取年審會計師對審計過程中所發現問題的匯報，互相溝通和交流，確保審計工作質量。第三次溝通會是在年審會計師就年報審計工作了審計報告初稿後，審計與內控委員會對審計初稿進行審議，提出修改、補充和改善的意見。

2、董事會薪酬與提名委員會工作

報告期，除了獨立董事發生變動外，公司董監高隊伍較為穩定。公司獨立董事對擬當選獨立董事候選人資格和提名程序進行了認真審核並發表獨立意見。獨立董事還對董事、

2014年股東周年大會通告

高級管理人員的薪酬事項發表了獨立意見，認為公司董事、高級管理人員2013年度領取的薪酬嚴格按照公司股東會、董事會審議通過的薪酬方案以公司的相關制度進行考核、兌現。

報告期，根據集團公司董事會關於對公司董事、監事、高管人員考核的工作要求，組織實施2014年度董監高績效考核工作。

三、對關聯交易和對外擔保等發表獨立意見

(一) 關聯交易情況

作為公司獨立董事，第五屆獨立董事嚴格按照《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等制度要求，審查公司日常生產經營活動中發生的關聯交易，對該等關聯交易是否客觀、定價是否合理、是否會損害公司(特別是中小股東)利益等方面進行評估，做出獨立判斷，發表獨立意見。

2014年度，第五屆獨立董事對以下關聯交易事項發表了獨立意見：

- 1、2014年1月9日第五屆董事會臨時會議審議通過了《關於紫金財務公司為汀江水電／武平紫金水電提供金融服務構成持續關聯交易的議案》。
- 2、2014年4月12日第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於創興投資為金鷹礦業提供財務資助的關聯交易議案》。
- 3、2014年4月14日第五屆董事會臨時會議審議通過了《關於新疆阿舍勒銅業股份有限公司向新疆五鑫銅業有限責任公司銷售銅精礦構成持續關聯交易的議案》。
- 4、2014年10月21日第五屆臨時董事會審議通過了《關於參與福建省上杭縣興誠擔保有限公司增資擴股的議案》。

獨立董事認為，上述關聯交易事項均給予公司生產經營所需，符合公司章程規定；交易條款亦體現了公允、公平、公正的原則，符合本公司及全體股東的整體利益。公司董事

2014年股東周年大會通告

會審議上述關聯交易議案時，關聯董事均回避表決，表決程序符合有關法律和公司章程的規定。

(二) 對外擔保情況

根據《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》和《公司章程》的規定，對公司2013年度關聯方資金佔用以及公司累計和當期對外擔保情況進行了認真的了解和核查，報告期內公司沒有控股股東及其關聯方佔用公司資金的情況，並認為擔保履行了相關手續，並嚴格控制了風險。

(三) 其他獨立意見

此外，獨立董事基於獨立判斷的立場，對關於公司募集資金存放與實際使用情況、對確認部分資產盤虧損失和報廢損失事項的獨立意見就此做出專項說明並發表獨立意見，審議《2013年度公司社會責任報告》和《公司2013年度內部控制評估報告》，並發表了獨立意見。公司聘請的安永華明會計師事務所已對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，出具了標準無保留意見審計報告。

四、獨立董事的其他工作

1、深入集團公司基層權屬企業考察調研工作。

報告期內，第五屆獨立董事參加公司組織的獨立董事、外部監事等組成的考察組，分別赴公司西北、北京片區和山西紫金、吉爾吉斯左岸金礦、新疆阿舍勒銅業、河北崇禮紫金等重點權屬企業實地考察，在現場聽取公司及項目負責人情況介紹，深入礦山、井下實地察訪，與所在地政府相關人員座談溝通，了解權屬企業在當地的發展情況及面臨的問題。尤其是高度關注企業依法合規經營、安全生產、環境保護和加工企業效益等方面情況，從獨立董事角度以嚴謹科學的態度和敏銳的風險意識，客觀公正地審視公司投資決策和運營管理。在向董事會提交的調研報告中建言獻策，為參與公司制定發展戰略掌握第一手資料。

2014年股東周年大會通告

2、獨立董事在履職工作中，也經常對公司法人治理結構和日常經營管理進行主動、持續的監督和跟蹤。

通過電話、郵件、聯繫公司相關人員、閱讀董事會工作簡報等形式與公司管理層保持密切聯繫；了解公司內部控制制度建設與執行情況、經營動態與財務狀況、公司資產併購等重大事項的進展情況、股東大會和董事會決議的執行與落實情況；關注外部環境及市場變化對公司的影響以及媒體刊載的相關報導，並及時向公司提出相關建議。

五、加強自身學習，進一步提高參與決策水平

2014年，獨立董事合理安排時間，認真學習上市公司相關的法律、法規和政策，尤其是加強對《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準則》、《企業內部控制》等學習，加深對上市公司完善法人治理結構、加強規範運作的認識和理解，同時也提高了科學決策水平和自覺維護投資者利益的思想意識。

2014年，獨立董事本著求真務實、謹慎勤勉的原則，獨立、客觀、公正地履行獨立董事職責，以自己的專業知識和經驗為公司發展提出一些建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，切實維護公司和廣大投資者特別是中小股東的合法利益。對公司全體股東、董事會、監事會、管理層在獨立董事履職過程中給予的有效配合和支持表示感謝！我們為作為紫金礦業獨立董事感到榮幸，並在此祝願紫金礦業的未來更加美好！

獨立董事： 丁仕達、盧世華
邱冠周、薛海華

2015年3月20日

附件 E

紫金礦業集團股份有限公司關於核定
執行董事、監事會主席2014年度薪酬的議案

各位股東：

根據2013年第一次臨時股東大會審議通過的《公司第五屆董事會、監事會董事、監事薪酬和考核方案》，董事會提名與薪酬委員會按照公司2014年度經營業績完成情況，經核算，提出下列董事、監事的2014年度薪酬分配預案，現提交董事會審議，並報年度股東大會批准。

一、按薪酬與考核方案的適用範圍

董事長：陳景河；總裁、執行董事：王建華

執行董事：邱曉華、藍福生、鄒來昌、林泓富

監事會主席：林水清

二、有關計算參數

2013年度歸屬於母公司淨資產為人民幣27,612,257,755元；

2014年歸屬於母公司淨利潤為人民幣2,345,062,669元

三、執行董事、監事會主席2014年度薪酬總額(元)(計7人)

基本年薪：人民幣13,920,000元

獎勵薪酬：人民幣2,733,347.33元

2014年度薪酬總額：人民幣16,653,347.33元。

以上議案請審議。

該議案還須提交2014年度股東大會審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會提名與薪酬委員會

2015年3月20日