

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，2015年3月20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—011

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2015年3月3日以内部公告方式发出通知，3月20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11名，执行董事王建华先生、林泓富先生通过视频方式参加会议；非执行董事李建先生因公出差，委托独立董事丁仕达先生代为出席并表决；独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会。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年度董事会工作报告；**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、关于2014年度计提资产减值准备的议案；**

确认全集团2014年提取的资产减值损失为36,295万元，其中：计提2,328万元的无形资产减值损失、11,480万元的存货跌价损失、2,078万元的固定资产减值损失、2,681万元的可供出售金融资产减值损失、9,000万元的其他非流动资产减值损失、8,463万元的坏帐损失以及265万元的其他流动资产减值损失。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案；**

确认其他长期资产损失41.66万元，其他应收款损失2,080.11万元，存货损失6.40万元；固定资产报损4,927万元，合计7,055.17万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **四、公司2014年年度报告及摘要；**

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司2014年年度报告及摘要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、公司2014年度财务决算报告；**

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

#### **六、公司2014年度利润分配方案；**

经安永华明会计师事务所审计，公司按中国会计准则计算截至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为人民币2,345,062,669 元。加以前年度未分配利润15,246,653,996元，本年度可供股东分配的利润为人民币17,591,716,635 元。

董事会建议公司2014年度股利分配预案为：以截至2014年12月31日扣减H股回购后的股份数21,572,813,650股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币1,725,825,092元。结余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，保护中小投资者合法权益，同意本次利润分配方案。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

#### **七、关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案；**

为办理注册资本变更等工商登记手续，会议同意从2014年11月19日至2014年度股东大会召开之日停止H股回购。根据《公司章程》及相关规定，公司已将2014年9月至11月回购的73,042,000股H股予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少73,042,000股，注册资本将减少人民币7,304,200元，减少后的公司股份总数为21,572,813,650股，注册资本为2,157,281,365元。公司提请股东会修改《公司章程》中有关股份数量及注册资本等相应条款，并办理工商变更登记手续。公司将根据进度适时披露有关回购实施结果及股份变动公告。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

#### **八、关于修改公司章程的议案；**

董事会建议本次章程条款修改如下：

(1) 修改前：第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 21,645,855,650 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 15,803,803,650 股，约占公司发行普通股总数的 73.01%；H 股为 5,842,052,000 股，约占公司发行普通股总数的 26.99%。

修改后：第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 **21,572,813,650** 股，每股面值人民币 0.1 元，其中内资股为 15,803,803,650 股，约占公司发行普通股总数的 **73.26%**；H 股为 **5,769,010,000 股**，约占公司发行普通股总数的 **26.74%**。

(2) 修改前：第二十条 公司的注册资本为 2,164,585,565 元人民币。

修改后：第二十条 公司的注册资本为 **2,157,281,365 元** 人民币。

(3) 修改前：第一百零五条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1-3 人。……

修改后：第一百零五条 公司设董事会，董事会由 **12 名** 董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1 人，根据需要设副董事长 1-3 人。……

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、公司 2014 年度内部控制评价报告；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2014 年度内控评价报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>。

#### **十、公司 2014 年度社会责任报告；**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2014 年度社会责任报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>。

#### **十一、关于核定执行董事、监事会主席 2014 年度薪酬的议案；**

根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》，提请股东大会核定公司第五届执行董事、监事会主席 2014 年度的薪酬总额为 **16,653,347.33 元**。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

**十二、关于核定公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2014年度薪酬的议案；**

根据公司五届一次董事会审议通过的《第五届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》，核定第五届聘任的公司副总裁、财务总监、董事会秘书 2014 年度薪酬总额为 8,284,115.35 元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

**十三、独立董事2014年度述职报告；**

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司独立董事述职报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>。

**十四、关于聘任公司2015年年审会计师的议案；**

根据董事会审核与内控委员会建议，同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年审会计师，按照中国审计准则对公司2015年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

**十五、关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案；**

为提高决策效率，有效利用境外资金市场，解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，提请股东大会授权董事会在 20 亿美元额度内决定为境外控股子公司融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂五家控股子公司的具体担保额度。本决议的有效期从股东大会通过之日起至 2016 年召开 2015 年度股东大会止。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

有关担保具体内容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>。

**十六、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；**

提请股东大会审批同意公司发行不超过100亿元人民币或等值外币的债务融资工

具，并在有关授权期间做一般性授权。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十七、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；**

提请股东大会给予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份事项。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

#### **十八、关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案；**

本公司于2014年12月1日召开的第五届董事会临时会议同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在业务范围内使用自有资金开展总金额不超过人民币5亿元的投资理财业务，有效期为三年，资金可以循环使用。投资产品包括有价证券、基金、信托产品和理财产品，但不得用于投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。（有关详情见公司于2014年12月2日披露的临时公告）

为拓展股票一级市场业务，加强紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，公司董事会同意将上述投资理财业务总金额从 5 亿元增加到 8 亿元（含），投资产品范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、基金，产品期限三年以内，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的理财产品。投资理财额度严格执行中国银监会规定的监管比例要求，严格执行集团公司和紫金财务公司制度规定。本次新增额度重点用于开展新股申购、股票定向增发、可转债等有价证券投资业务。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

会议同意于 2015 年 5 月 11 日在公司上杭总部召开公司 2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会，同意将上述第一项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十一项、第十三项、第十四项、

第十五项、第十六项、第十七项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议，第十七项议案需同时提交公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会审议。

有关股东大会通知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>。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 20 日