

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、方啟學先生及林泓富先生，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5月13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—032

## **紫金矿业集团股份有限公司 重大事项继续停牌公告**

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”）正在筹划非公开发行股票和重大并购事项（不构成重大资产重组），公司股票于 2015 年 4 月 22 日起停牌，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 22 日、2015 年 4 月 29 日、2015 年 5 月 7 日披露的“临 2015-026”、“临 2015-028”、“临 2015-029”号公告。

截止目前，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，本次非公开发行股票方案尚未最终确定。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78 号，以下简称“《通知》”），经公司第五届董事会临时会议审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 5 月 14 日起继续停牌。

### **一、关于延期复牌事项的董事会审议情况**

2015 年 5 月 13 日，公司以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议应收电子反馈意见 12 份，实收 12 份。本次会议的召开符合公司章程和董事会议事规则的规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票延期复牌事项的议案》。

鉴于本次非公开发行股票募投项目涉及并购事项，相关尽职调查的工作量较大，对并购项目的预估值进行论证以及作为募投项目所需的审计、评估等时间较长，本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中。因此，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停牌及相关事项的通知》第八条的规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间为 2015 年 5 月 14 日至 2015 年 6 月 2 日。

## 二、非公开发行股票事项和并购事项的进展情况

公司目前正全力推进本次非公开发行股票和并购事项的各项工 作，目前的进展情况如下：

1、为满足非公开发行股票有关法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行股票募投项目需按有关规定进行资源储量评审，并开展审计和资产评估工作，该等工作正在进行过程中；

2、公司正按照法定程序，积极筹备本次收购项目相关的申报审批或备案等工作；

3、公司正在积极配合中介机构开展本次非公开发行股票事项的尽职调查等各项工作。

## 三、尽快复牌的方案

1、全力推进与本次非公开发行股票事项相关的资源储量评审、审计、评估及尽职调查等工作。

2、根据本次非公开发行股票及收购项目的进展情况，积极推进本次收购项目相关的申报审批或备案等工作。

## 四、继续停牌的时间

根据《通知》的要求以及公司第五届董事会临时会议决议，公司本次申请继续停牌的时间为2015年5月14日至2015年6月2日。若公司于2015年6月2日前能够确定本次非公开发行股票方案，将适时申请复牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。由于公司本次非公开发行股票方案仍在论证和完善过程中，存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十四日