

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7月3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 2015-053

紫金矿业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第九次会议于 2015 年 7 月 3 日在公司厦门分部 20 楼会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事刘文洪先生因公出差委托监事张育闽代为投票表决。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，会议由监事会主席林水清先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》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>。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。

《紫金矿业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票之募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》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>。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》全文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>。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年七月四日