

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—059

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“本公司”或“公司”）第五届董事会于 2015 年 7 月 19 日以通讯方式召开临时会议，会议应收反馈意见 12 份，实收 12 份。本次会议的召开符合本公司董事会议事规则和公司章程的规定，会议表决合法有效。会议审议通过了《关于注册并发行超短期融资券的议案》，形成决议如下：

根据公司 2014 年年度股东大会授权，同意本公司向中国银行间市场交易商协会提交超短期融资券的注册申请，注册金额为人民币 80 亿元；批准《紫金矿业集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书》，本公司 2015 年度第一期超短期融资券的相关事项（包括但不限于发行金额、期限、发行方式、募集资金用途）以该说明书为准；同意按照有关规定就超短期融资券的注册及发行进行相关信息披露。授权财务总监林红英女士代表公司全权办理该项业务。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司将根据超短期融资券的注册和发行进度作进一步公告，敬请投资者注意投资风险。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十一日