

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)

股東提案 關於吸收合併全資子公司的公告

提案程序說明

紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）已於 2015 年 7 月 4 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有 26.3% 股份的股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司，在 2015 年 7 月 28 日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

一、概述

為實現本公司下屬的紫金山銅礦與毗鄰的蘿蔔嶺銅礦（該銅礦為本公司下屬全資子公司上杭金山礦業有限公司持有）聯合一體化開發，優化公司管理架構，提高運營效率，於 2015 年 7 月 28 日召開的公司第五屆董事會臨時會議以通訊表決方式審議《關於吸收合併全資子公司上杭金山礦業有限公司的議案》，公司 12 名董事均參與表決並一致通過。本議案尚需提交股東大會審議。

二、合併方基本情況

公司名稱：紫金礦業集團股份有限公司

公司類型：股份有限公司（上市）

註冊地址：上杭縣紫金大道 1 號

法定代表人：陳景河

註冊資本：人民幣 2,157,281,365 元

經營範圍：礦產資源勘查；金礦採選；金冶煉；銅礦採選；銅冶煉；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；珠寶首飾、工藝美術品、礦產品、機械設備、化工產品（不含危險化學品及易制毒化學品）的銷售；水力發電；對採礦業、酒店業、建築業的投資；對外貿易；普通貨物道路運輸活動；危險貨物道路運輸活動。銅礦金礦露天開採；礦山工程技術、礦山機械、冶金專用設備研發；礦山機械、冶金專用設備製造（僅限分支機構經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至 2015 年 3 月 31 日，本公司資產總額為人民幣 7,515,625 萬元，負債總額為人民幣 4,156,891 萬元，歸屬於母公司所有者權益為人民幣 2,842,176 萬元，資產負債率為 55.31%，實現銷售收入人民幣 1,589,583 萬元，淨利潤為人民幣 41,498 萬元。（以上財務數據未經審計）。

三、被合併方基本情況

公司名稱：上杭金山礦業有限公司（以下簡稱「金山礦業」）

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

註冊地址：上杭縣臨城鎮紫金大道 1 號紫金總部大樓十三樓 1303 房

法定代表人：張錦章

註冊資本：人民幣 100,000,000 元

經營範圍：礦產品、礦山機械及設備銷售（設計許可經營項目的除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至 2015 年 3 月 31 日，金山礦業資產總額為人民幣 11,961 萬元，負債總額為人民幣 1,481 萬元，淨資產為人民幣 10,480 萬元，資產負債率為 12.4%，2015 年 1-3 月實現銷售收入人民幣 0 萬元，淨利潤為人民幣 0 萬元。（以上財務數據未經審計）。

四、吸收合併的方式、範圍及相關安排

1、公司吸收合併金山礦業之後，公司將存續經營，金山礦業的獨立法人資格將被註銷。本次合併不涉及公司的股本及股東變化；吸收合併前公司註冊資本為人民幣 2,157,281,365 元；上杭金山礦業有限公司的註冊資本為人民幣壹億元，吸收合併後存續的公司的註冊資本為人民幣 2,157,281,365 元；

2、本次合併完成，金山礦業所有資產、負債、權益將由本公司享有或承擔，金山礦業的業務和全部人員將由本公司承接或吸收，合併雙方的債權、債務由合併後的本公司承擔；

3、合併雙方簽署吸收合併協議；

4、合併雙方編製資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序；

5、合併雙方共同完成資產轉移相關事宜，並辦理權屬變更、工商變更登記手續；

6、合併雙方履行法律法規或者監管要求規定的其他程序。

五、本次吸收合併子公司對本公司的影響

本次吸收合併有利於優化管理結構，提高運營效率，由於金山礦業是本公司的全資子公司，其財務報表已經納入公司合併報表範圍內，本次吸收合併不會對公司的當期損益產生影響，也不會損害股東特別是中小股東的利益。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

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

2015年7月28日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別