

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28日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：2015-063

紫金矿业集团股份有限公司
关于 2015 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 8 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2015/7/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 7 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 26.3% 股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”），在 2015 年 7 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为实现紫金山铜矿与毗邻的罗卜岭铜矿联合一体化开发，优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并上杭金山矿业有限公司，吸收合并完成后，上杭金山矿业有限公司的法人资格将会注销，其全部资产、负债、权益、业务将由公司承继。公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》，闽西兴杭提议将该议案提交公司股东

大会审议，并提请股东大会授权公司董事会处理吸收合并相关事宜。有关详情见公司于同日披露的“临2015—061”公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 7 月 4 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

2015 年第一次临时股东大会召开的日期时间：2015 年 8 月 18 日 9 点 0 分

召开地点：厦门市湖里区翔云三路 128 号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机
场宾馆 10 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 18 日

至 2015 年 8 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

2015 年第一次临时股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	《关于制定〈未来三年（2015—2017 年度）分红回报规划〉的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√

3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象及认购方式	√
3.04	发行价格和定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金投向	√
3.08	滚存未分配利润的处置方案	√
3.09	上市地点	√
3.10	决议有效期	√
4	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	√
5	《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》	√
6	《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案(修订)》	√
9	《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会临时会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，有关详情见公司于2015年5月27日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》；2015年7月4日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《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》以及2015年7月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。

2、特别决议议案：议案1、3、4、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
2015年7月29日

- 报备文件
- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制定〈未来三年（2015—2017 年度）分红回报规划〉的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
3.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象及认购方式			
3.04	发行价格和定价原则			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金投向			
3.08	滚存未分配利润的处置方案			
3.09	上市地点			
3.10	决议有效期			
4	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》			
5	《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》			
6	《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》			
7	《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》			
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）》			
9	《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。