

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)

2015 年第一次臨時股東大會、2015 年第二次 A 股類別股東大會及 2015 年第二次 H 股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2015 年第一次臨時股東大會、2015 年第二次 A 股類別股東大會及 2015 年第二次 H 股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席 2015 年第一次臨時股東大會、2015 年第二次 A 股類別股東大會及 2015 年第二次 H 股類別股東大會的股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2015 年 7 月 4 日的 2015 年第一次臨時股東大會及 2015 年第二次 H 股類別股東大會通告及日期為 2015 年 8 月 3 日的經修訂 2015 年第一次臨時股東大會及經修訂 2015 年第二次 H 股類別股東大會通告所述，本公司之 2015 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2015 年第二次 A 股類別股東大會（「A 股類別股東大會」）及 2015 年第二次 H 股類別股東大會（「H 股類別股東大會」），分別於 2015 年 8 月 18 日上午 9 時正、11 時正及 11 時 30 分在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區翔雲三路 128 號紫金礦業集團（廈門）投資有限公司機場賓館 10 樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會的股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關本公司臨時股東大會表決決議結果如下：

議案	有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1. 特別決議案：「審議及批准關於制定〈未來三年（2015-2017 年度）分紅回報規劃〉的議案」已獲得通過；	8,761,989,264 (99.970466%)	106,202 (0.001212%)	2,482,300 (0.028322%)	8,764,577,766 (100%)
2. 普通決議案：「審議及批	8,761,984,064	56,202	2,487,500	8,764,527,766

	准關於公司符合非公開發行股票條件的議案」已獲得通過；	(99.970977%)	(0.000642%)	(0.028381%)	(100%)
3.	特別決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票方案的議案」(逐項表決)已獲得通過；				
3.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	8,746,912,864 (99.799021%)	15,125,202 (0.172572%)	2,489,700 (0.028407%)	8,764,527,766 (100%)
3.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.05	發行數量已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.06	限售期已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.07	募集資金投向已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.08	滾存未分配利潤的處置方案已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.09	上市地點已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
3.10	決議有效期已獲得通過；	8,746,915,064 (99.799046%)	15,125,202 (0.172573%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
4.	特別決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票預案(修訂稿)的議案」已獲得通過；	8,746,755,064 (99.797220%)	15,285,202 (0.174399%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
5.	普通決議案：「審議及批准關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告(修訂稿)的議案」已獲得通過；	8,746,893,314 (99.798797%)	15,146,952 (0.172822%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)
6.	普通決議案：「審議及批准關於公司無需製作前	8,746,891,114 (99.798772%)	15,149,152 (0.172847%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)

	次募集資金使用情況報告的議案」已獲得通過；				
7.	特別決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案」已獲得通過；	8,746,891,114 (99.798772%)	15,146,952 (0.172821%)	2,489,700 (0.028407%)	8,764,527,766 (100%)
8.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案（修訂）」已獲得通過；及	8,746,593,314 (99.795375%)	15,146,952 (0.172821%)	2,787,500 (0.031804%)	8,764,527,766 (100%)
9.	特別決議案：「審議及批准關於吸收合併全資子公司上杭金山礦業有限公司的議案」已獲得通過。	8,761,984,064 (99.970977%)	56,202 (0.000642%)	2,487,500 (0.028381%)	8,764,527,766 (100%)

上述第 1、3、4、7、8 及 9 項決議案均以特別決議案通過，第 2、5 及 6 項決議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行之日，扣除從 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日已回購且未完成向中國有關監管機構變更工商登記而註銷的 H 股 29,570,000 股後，本公司已發行的股份總數為 21,543,243,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股（A 股）及 5,739,440,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於臨時股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於臨時股東大會上就決議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於臨時股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 8,764,577,766 股，相當於本公告刊發日期已發行股本總數(扣除已回購且未完成註銷 H 股)約 40.683650%。

本公司 A 股類別股東大會表決決議結果如下：

特別決議案	有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1. 關於公司非公開發行股票方案的議案（逐項表				

	決) 已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	7,396,947,855 (99.998866%)	56,202 (0.000760%)	27,700 (0.000374%)	7,397,031,757 (100%)
1.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.05	發行數量已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.06	限售期已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.07	募集資金投向已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.08	滾存未分配利潤的處置方案已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.09	上市地點已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
1.10	決議有效期已獲得通過；	7,396,950,055 (99.998895%)	56,202 (0.000760%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
2.	關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案已獲得通過；及	7,396,790,055 (99.996732%)	216,202 (0.002923%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案（修訂）已獲得通過。	7,396,928,305 (99.998601%)	77,952 (0.001054%)	25,500 (0.000345%)	7,397,031,757 (100%)

上述決議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行之日，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 15,803,803,650 股。此乃有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 A 股類別股東大會上就決議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於 A 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 7,397,031,757 股，相當於本公告刊發日期已發行內資股（A 股）股份總數約 46.805389%。

本公司 H 股類別股東大會表決決議結果如下：

	特別決議案	有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司非公開發行股票方案的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.05	發行數量已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.06	限售期已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.07	募集資金投向已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.08	滾存未分配利潤的處置方案已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.09	上市地點已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
1.10	決議有效期已獲得通過；	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
2.	關於公司非公開發行股票預案（修訂稿）的議案已獲得通過；及	1,345,950,009 (99.817415%)	0 (0%)	2,462,000 (0.182585%)	1,348,412,009 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案（修訂）已獲得通過。	1,345,650,009 (99.795166%)	0 (0%)	2,762,000 (0.204834%)	1,348,412,009 (100%)

上述決議案均以特別決議案通過。

於 H 股類別股東大會舉行之日，扣除從 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日已回購且未完成向中國有關監管機構變更工商登記而註銷的 H 股 29,570,000 股後，本公司已發行 5,739,440,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。此乃有權於 H 股類別股東大會上列席及有權就決議案投贊成或反對票的股份持有人總數。賦予持有人權利出席及於 H 股類別股東大會上就決議案須放棄表決贊成決議的股份總數為零。沒有股東須按規定於 H 股類別股東大會放棄投票。由親身或委派代表出席了 H 股類別股東大會及有權投票的股東所持的股份總數為 1,348,412,009 股，相當於本公告刊發日期已發行 H 股股份總數(扣除已回購且未完成註銷 H 股)約 23.493790%。

本公司的 H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

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 8 月 18 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別