

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8月28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- 069

## 紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年8月7日以内部公告方式发出通知，2015年8月28日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名；董事邹来昌先生通过视频方式参会；非执行董事李建先生和独立董事邱冠周先生因公务未能出席会议，分别委托独立董事卢世华先生和丁仕达先生投票。公司监事和高管列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2015年半年度报告及摘要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>。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

确认全集团2015年上半年提取的资产减值损失为8,216万元，其中计提存货跌价损失3,610万元、可供出售金融资产减值损失74万元、固定资产减值损失2,178万元、其他非流动资产（勘探开发成本）减值损失3,159万元，同时冲回坏账准备805万元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十九日