

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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年第二次臨時股東大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)的2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，謹訂於2015年12月8日(星期二)上午9時正，假座位於中華人民共和國(「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十樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

議案

1. 普通決議案：「審議及批准關於公司符合向合格投資者公開發行公司債券條件的預案(詳情請見附件一)」；
- 2.00 特別決議案：「審議及批准關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的預案」(詳情請見附件一)；
- 2.01 發行規模(詳情請見附件一)；
- 2.02 票面金額和發行價格(詳情請見附件一)；
- 2.03 債券期限(詳情請見附件一)；
- 2.04 債券利率及確定方式(詳情請見附件一)；
- 2.05 發行方式(詳情請見附件一)；
- 2.06 發行對象(詳情請見附件一)；
- 2.07 向公司股東配售的安排(詳情請見附件一)；
- 2.08 贖回或回售條款(詳情請見附件一)；
- 2.09 擔保情況(詳情請見附件一)；

- 2.10 償債保障措施(詳情請見附件一)；
- 2.11 募集資金用途(詳情請見附件一)；
- 2.12 發行債券的上市(詳情請見附件一)；
- 2.13 本次發行公司債券方案的有效期限(詳情請見附件一)；
3. 特別決議案：「審議及批准關於提請公司股東會授權董事會全權辦理本次向合格投資者公開發行公司債券事項的預案(詳情請見附件一)」；
4. 特別決議案：「審議及批准關於為參股公司提供反擔保並構成關聯交易的議案(詳情請見附件二)」；
5. 普通決議案：「審議及批准紫金礦業集團股份有限公司房地產業務之自查報告(詳情請見附件三)」；
6. 普通決議案：「審議及批准公司董事、監事、高級管理人員關於房地產業務相關事項的承諾函(詳情請見附件四)」；及
7. 普通決議案：「審議及批准公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司關於公司房地產業務相關事項的承諾函(詳情請見附件五)」。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

中國福建，2015年10月24日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2015年11月7日(星期六)至2015年12月8日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2015年12月8日(星期二，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2015年12月8日(星期二)在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十樓會議室舉行的臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，股份過戶文件須於2015年11月6日(星期五)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於臨時股東大會舉行前二十日，即2015年11月18日(星期三)或之前交回本公司董事會秘書處。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
湖里區泗水道599號
海富中心B棟20樓
電話：(86)592-2933653
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席臨時股東大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

	2015年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	11月6日(星期五)下午4時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	11月7日(星期六)至12月8日(星期二)
記錄日期	12月8日(星期二)
臨時股東大會	12月8日(星期二)
公佈臨時股東大會結果	12月8日(星期二)
再次辦理股份過戶登記手續	12月9日(星期三)

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件一

紫金礦業集團股份有限公司 面向合格投資者公開發行公司債券預案

一、關於公司符合發行公司債券條件的說明

根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規和規範性文件的有關規定，董事會經過對公司發行公司債券的資格進行了認真分析研究後，認為公司符合發行公司債券的各項要求及條件。

二、本次發行概況

(一) 發行規模

本次發行的公司債券票面總額不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)。具體發行規模提請股東大會授權董事會在前述範圍內確定。

(二) 票面金額和發行價格

本次公司債券面值人民幣100元，按面值平價發行。

(三) 債券期限

本次發行的公司債券期限為不超過5年(含5年)，可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，具體存續期限提請股東大會授權董事會根據資金需求情況和發行時市場情況在上述範圍內確定，並在本次公司債券募集說明書中予以披露。

(四) 債券利率及確定方式

本次發行的公司債券票面利率及其利息支付方式由公司和主承銷商通過市場詢價協商確定，並在本次公司債券募集說明書中予以披露。

(五) 發行方式

本次發行採取向合格投資者公開發行公司債券的方式。本次公司債券在完成必要的發行手續後，既可以採取一次發行，也可以採用分期發行的方式，具體各期發行規模將根據

市場情況確定。本次公司債券發行後將根據《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定，履行必要的備案程序。

(六) 發行對象

本次債券的發行對象為符合《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》中所規定的合格投資者，投資者以現金認購。

(七) 向公司股東配售的安排

本次發行的公司債券不安排向公司股東優先配售。

(八) 贖回或回售條款

本次債券發行是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會根據相關規定及市場情況確定，並在本次公司債券募集說明書中予以披露。

(九) 擔保情況

本次發行的公司債券是否採用擔保及具體的擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。

(十) 償債保障措施

當公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時做出如下決議並採取相應措施：

- 1、 不向股東分配利潤；
- 2、 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的措施；
- 3、 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
- 4、 主要責任人不得調離等措施。

(十一) 募集資金用途

本次發行公司債券的募集資金主要用於償還借款和補充流動資金。提請股東大會授權董事會根據公司債務結構調整及資金需求，本著優化公司債務結構、降低融資成本的原則，靈活安排償還公司債務及補充流動資金。

(十二) 發行債券的上市

本次公司債券發行完畢後，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。提請股東大會授權公司董事會根據證券交易所的相關規定辦理公司債券的上市交易事宜。

(十三) 本次發行公司債券方案的有效期限

公司本次發行公司債券方案的有效期為一年，自發行方案通過股東大會審議之日起計算。

三、股東大會對董事會的授權

為進一步拓寬融資渠道，公司擬向合格投資者公開發行規模不超過人民幣80億元(含人民幣80億元)的公司債券(以下簡稱「本次發行」)。為有效協調本次發行過程中的具體事宜，擬提請股東大會授權董事會，在股東大會審議通過的發行方案框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行的相關事項，包括但不限於：

- 1、 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定本次公開發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次公開發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數及各期發行規模、是否設計回售條款、利率調整條款和贖回條款等含權條款、是否提供擔保及擔保方式、還本付息的期限和方式、轉讓方式及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發行有關的一切事宜；

- 2、 決定並聘請參與本次公司債券發行的中介機構；
- 3、 選擇債券受託管理人，簽署《債券受託管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
- 4、 簽署與本次發行公司債券有關的合同、協議和文件；
- 5、 辦理本次公司債券發行申報及轉讓事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及轉讓相關的所有必要的文件、合同／協議、合約（包括但不限於募集說明書、承銷協議、債券受託管理協議、上市協議、各種公告及其他法律文件等）和根據法律法規及其他規範性文件進行適當的信息披露；
- 6、 根據公司財務狀況，決定募集資金用途及具體金額等；
- 7、 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項之外，授權董事會依據監管部門新的政策規定和意見或新的市場條件對本次公司債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整；
- 8、 在市場環境或政策法規發生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作；
- 9、 本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

四、公司的簡要財務會計信息

(一) 公司最近三年及一期的資產負債表、利潤表及現金流量表

1、公司最近三年及一期的合併財務報表

(1) 最近三年及一期合併資產負債表

單位：人民幣元

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動資產：				
貨幣資金	6,118,353,075	4,139,672,768	4,491,737,212	7,473,400,807
以公允價值計量 且其變動計入當期 損益的金融資產	403,933,486	312,247,627	475,941,951	670,943,265
應收票據	298,332,222	538,484,702	780,847,129	575,499,815
應收賬款	1,241,170,448	1,228,075,464	519,354,631	841,494,264
預付款項	938,349,774	649,968,149	921,089,268	957,976,115
其他應收款	1,040,545,812	1,266,545,176	1,791,576,506	1,524,884,888
存貨	10,112,247,327	10,353,917,540	8,200,028,550	11,602,493,132
劃分為持有待售的資產	717,297,750	—	—	—
其他流動資產	1,085,158,205	1,129,315,164	751,212,263	687,006,618
流動資產合計	21,955,388,099	19,618,226,590	17,931,787,510	24,333,698,904
非流動資產：				
可供出售金融資產	1,120,189,674	495,285,702	698,616,484	576,013,498
長期股權投資	5,246,777,417	5,346,350,207	4,679,157,936	4,410,652,450
投資性房地產	170,248,596	174,284,695	112,444,271	49,065,516
固定資產	25,010,706,708	25,003,524,624	19,353,330,551	15,595,461,755
在建工程	10,364,735,968	7,964,785,151	9,986,200,612	8,394,603,506
工程物資	152,792,111	274,012,010	189,696,519	136,501,422
無形資產	9,195,854,183	9,385,134,080	8,498,320,317	8,535,917,880
商譽	496,758,705	496,758,705	496,758,705	496,758,705
長期待攤費用	1,075,155,937	1,126,092,176	1,093,707,245	800,104,702
遞延所得稅資產	739,888,399	867,406,609	795,179,740	574,768,328
其他非流動資產	5,292,419,015	4,407,727,099	3,063,189,230	3,450,874,375
非流動資產合計	58,865,526,713	55,541,361,058	48,966,601,610	43,020,722,137
資產總計	80,820,914,812	75,159,587,648	66,898,389,120	67,354,421,041

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動負債：				
短期借款	6,369,933,365	4,551,121,572	2,774,147,375	6,399,851,000
以公允價值計量 且其變動計入當期 損益的金融負債	8,075,463,993	8,597,538,500	6,746,734,855	6,521,435,369
應付票據	270,638,036	282,976,147	281,648,206	313,152,032
應付賬款	3,773,750,261	4,011,412,543	4,593,524,531	4,174,006,563
預收款項	1,747,939,811	1,005,215,386	577,062,261	937,554,916
應付職工薪酬	349,326,824	389,444,043	321,424,528	318,116,747
應交稅費	742,268,229	656,071,856	1,014,800,781	1,692,027,264
應付股利	17,139,341	35,938,170	5,534,343	57,397,500
其他應付款	3,279,114,232	2,626,729,259	2,267,104,690	2,029,208,186
劃分為持有待售的負債	45,355,754	—	—	—
一年內到期的非流動負債	4,294,658,737	1,347,611,097	1,377,984,690	535,867,957
流動負債合計	28,965,588,583	23,504,058,573	19,959,966,260	22,978,617,534
非流動負債：				
長期借款	8,986,837,752	8,339,476,546	6,997,843,844	6,654,629,747
應付債券	8,300,000,000	7,923,716,925	5,405,880,513	2,987,766,076
長期應付款	404,545,848	413,864,086	309,261,109	169,472,564
預計負債	719,937,478	177,486,513	147,115,898	167,021,572
遞延收益	531,505,153	538,727,221	549,332,668	366,862,124
遞延所得稅負債	507,072,371	593,335,439	443,536,908	447,085,685
非流動負債合計	19,449,898,602	17,986,606,730	13,852,970,940	10,792,837,768
負債合計	48,415,487,185	41,490,665,303	33,812,937,200	33,771,455,302
股東權益：				
股本	2,154,324,365	2,157,281,365	2,170,015,765	2,181,196,365
資本公積	7,081,378,250	7,329,951,989	7,502,349,142	7,935,180,113
其他綜合收益	-684,375,647	-447,341,491	-459,778,979	-386,550,587
專項儲備	174,030,580	108,445,194	101,948,305	98,196,798
盈餘公積	1,319,401,104	1,319,401,104	1,319,401,104	1,319,401,104
未分配利潤	17,557,933,940	17,591,716,635	16,978,322,418	17,034,164,960
歸屬於母公司股東 權益合計	27,602,692,592	28,059,454,796	27,612,257,755	28,181,588,753
少數股東權益	4,802,735,035	5,609,467,549	5,473,194,165	5,401,376,986
股東權益合計	32,405,427,627	33,668,922,345	33,085,451,920	33,582,965,739
負債和股東權益總計	80,820,914,812	75,159,587,648	66,898,389,120	67,354,421,041

(2) 最近三年及一期合併利潤表

單位：人民幣元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、營業收入	61,197,871,426	58,760,533,928	49,771,511,898	48,414,719,206
減：營業成本	55,863,717,311	50,881,767,555	40,846,480,113	36,374,864,074
營業稅金及附加	613,255,485	838,416,174	719,196,040	541,098,426
銷售費用	549,970,138	905,512,920	525,665,748	596,860,745
管理費用	1,771,137,682	2,175,124,236	2,165,817,191	1,874,254,433
財務費用	703,358,404	767,954,016	733,059,904	803,965,178
資產減值損失	106,319,963	362,952,805	792,141,366	270,720,072
加：公允價值變動損益	116,540,009	-141,213,373	18,736,057	12,986,146
投資收益	632,062,934	772,566,108	13,767,646	639,884,580
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-273,512,649	21,433,814	117,156,560	242,514,892
二、營業利潤	2,338,715,386	3,460,158,957	4,021,655,239	8,605,827,004
加：營業外收入	149,610,220	236,741,221	223,486,351	220,898,413
其中：非流動資產處置 利得	4,484,610	53,043,654	8,467,645	1,834,059
減：營業外支出	142,322,191	372,762,188	410,440,020	270,666,100
其中：非流動資產處置 損失	27,077,763	151,038,028	126,942,650	42,731,004
三、利潤總額	2,346,003,415	3,324,137,990	3,834,701,570	8,556,059,317
減：所得稅費用	667,219,519	688,695,999	973,432,498	2,402,806,003
四、淨利潤	1,678,783,896	2,635,441,991	2,861,269,072	6,153,253,314
歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,692,042,397	2,345,062,669	2,125,353,823	5,211,208,977
少數股東損益	-13,258,501	290,379,322	735,915,249	942,044,337
五、每股收益：				
基本每股收益	0.078	0.11	0.10	0.24
六、其他綜合收益的 稅後淨額	-244,623,393	-7,344,471	-91,457,539	146,597,757
七、綜合收益總額	1,434,160,503	2,628,097,520	2,769,811,533	6,299,851,071

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
歸屬於母公司股東的 綜合收益總額	<u>1,455,008,241</u>	<u>2,357,500,157</u>	<u>2,052,125,431</u>	<u>5,357,778,200</u>
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	<u>-20,847,738</u>	<u>270,597,363</u>	<u>717,686,102</u>	<u>942,072,871</u>

(3) 最近三年及一期合併現金流量表

單位：人民幣元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、經營活動產生的 現金流量：				
銷售商品、提供勞務 收到的現金	67,673,091,553	62,565,273,259	53,396,720,868	52,739,313,342
收到的稅費返還	20,569,166	—	—	—
收到的其他與經營活動 有關的現金	1,108,557,785	942,940,808	488,773,880	—
經營活動現金流入小計	68,802,218,504	63,508,214,067	53,885,494,748	52,739,313,342
購買商品、接受勞務 支付的現金	58,170,474,154	50,060,644,691	37,320,035,917	39,058,205,885
支付給職工以及為職工 支付的現金	2,028,164,351	2,592,389,468	2,056,233,096	1,617,461,871
支付的各項稅費	2,389,107,800	3,579,992,776	4,234,484,779	5,189,351,534
支付其他與經營活動 有關的現金	816,226,194	954,563,340	1,432,277,392	1,466,712,375
經營活動現金流出小計	63,403,972,499	57,187,590,275	45,043,031,184	47,331,731,665
經營活動產生的現金 流量淨額	5,398,246,005	6,320,623,792	8,842,463,564	5,407,581,677
二、投資活動產生的 現金流量：				
取得投資收益所收到的 現金	166,604,195	76,849,234	175,219,855	122,150,839
處置固定資產、無形 資產和其他長期資產 收回的現金淨額	25,323,873	77,382,630	102,049,752	425,268,873

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
收回投資所收到的現金	2,128,962,820	545,922,233	1,045,323,031	654,030,876
處置子公司及其他經營 單位收到的現金淨額	5,157,736	96,075,770	22,378,140	9,729,055
收到其他與投資活動 有關的現金	367,936,011	341,789,835	288,046,283	85,090,485
投資活動現金流入小計	2,693,984,635	1,138,019,702	1,633,017,061	1,296,270,128
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產 支付的現金	2,952,703,282	6,220,740,665	8,620,922,740	7,995,940,182
投資支付的現金	2,873,746,284	2,340,340,110	1,423,893,403	2,227,926,413
取得子公司及其他營業 單位支付的現金淨額	1,978,126,409	1,319,030,811	-136,723	822,815,660
支付的其他與投資活動 有關的現金	1,834,259,222	509,667,366	68,067,205	186,000,000
投資活動現金流出小計	9,638,835,197	10,389,778,952	10,112,746,625	11,232,682,255
投資活動產生的 現金流量淨額	-6,944,850,562	-9,251,759,250	-8,479,729,564	-9,936,412,127
三、籌資活動產生的 現金流量：				
吸收投資收到的現金	12,289,239	41,821,084	130,714,613	258,094,320
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	12,289,239	41,821,084	130,714,613	258,094,320
取得借款收到的現金	15,705,507,863	6,393,829,771	4,565,318,402	12,684,141,313
黃金租賃業務所收到的 現金	—	8,445,476,690	6,844,969,796	7,052,194,253
發行債券收到的現金	3,300,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	—
收到其他與籌資活動 有關的現金	82,311,025	360,304,291	836,570,035	1,157,692,845
籌資活動現金流入小計	19,100,108,127	17,741,431,836	14,877,572,846	21,152,122,731
償還債務支付的現金	14,100,452,801	5,192,693,483	7,008,490,031	5,772,528,200
償還黃金租賃業務 支付的現金	—	6,734,555,410	6,417,818,475	4,646,118,516

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
分配股利、利潤或償付				
利息支付的現金	2,808,461,812	3,034,005,043	3,686,986,618	4,035,312,183
其中：子公司支付給				
少數股東的股利、利潤	385,479,985	550,114,514	740,074,356	1,018,401,973
支付其他與籌資活動				
有關的現金	217,260,245	366,095,151	359,197,586	763,065,590
籌資活動現金流出小計	17,126,174,858	15,327,349,087	17,472,492,710	15,217,024,489
籌資活動產生的				
現金流量淨額	1,973,933,269	2,414,082,749	-2,594,919,864	5,935,098,242
四、匯率變動對現金及				
現金等價物的影響	-12,792,802	7,880,144	-61,621,090	-8,715,682
五、現金及現金等價物				
淨增加額	414,535,910	-509,172,565	-2,293,806,954	1,397,552,110
加：期初現金及				
現金等價物餘額	3,511,760,456	4,020,933,021	6,314,739,975	4,917,187,865
六、期末現金及				
現金等價物餘額	3,926,296,366	3,511,760,456	4,020,933,021	6,314,739,975

2、最近三年及一期母公司財務報表

(1) 最近三年及一期母公司資產負債表

單位：人民幣元

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動資產：				
貨幣資金	5,694,326,796	4,228,054,747	3,858,328,024	4,976,508,980
以公允價值計量 且其變動計入				
當期損益的金融資產	253,487,356	180,602,763	135,738,802	77,693,529
應收票據	101,852,110	221,025,393	83,734,355	57,125,545
應收賬款	1,604,652,318	824,988,293	1,166,401,878	845,731,755
預付款項	171,837,973	106,641,016	74,528,015	111,984,106

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
應收股利	61,382,500	39,628,660	24,257,500	10,462,500
其他應收款	7,986,814,247	7,387,979,624	8,083,561,546	6,378,294,553
存貨	366,694,884	578,783,457	408,499,205	441,620,300
其他流動資產	101,241,516	57,798,472	66,518,178	168,695,397
流動資產合計	16,342,289,700	13,625,502,425	13,901,567,503	13,068,116,665
非流動資產：				
可供出售金融資產	184,750,000	214,750,000	357,398,928	415,865,890
長期股權投資	12,821,474,807	12,592,073,264	11,237,572,693	11,880,390,250
固定資產	2,911,039,975	3,041,451,003	3,114,611,380	2,311,443,365
在建工程	879,958,891	667,056,609	455,097,581	920,743,009
工程物資	5,560,132	2,091,525	6,064,431	2,392,156
無形資產	285,086,400	289,074,937	302,634,555	322,638,199
長期待攤費用	189,865,628	164,007,955	176,801,483	77,263,141
遞延所得稅資產	186,418,116	164,923,758	211,403,875	188,791,180
其他非流動資產	11,051,368,360	9,829,588,668	4,324,814,636	2,192,619,193
非流動資產合計	28,515,522,309	26,965,017,719	20,186,399,562	18,312,146,383
資產總計	44,857,812,009	40,590,520,144	34,087,967,065	31,380,263,048
流動負債：				
短期借款	1,199,386,503	960,683,000	518,236,500	813,470,239
以公允價值計量 且其變動計入 當期損益的金融負債	5,261,260,169	5,303,569,501	4,510,524,854	4,904,091,049
應付賬款	387,018,735	555,879,611	372,302,808	184,606,100
應付票據	47,554,800	15,109,200	—	—
預收款項	6,068,749	5,716,900	1,183,110	6,453,832
應付職工薪酬	83,425,597	136,631,631	131,886,635	181,366,530
應交稅費	224,764,633	185,678,938	323,431,678	827,610,817
其他應付款	892,517,037	532,884,267	564,995,521	573,408,596
一年內到期的非流動負債	123,232,620	86,651,800	380,806,634	31,880,000
其他流動負債	72,991,394	72,991,394	67,884,216	52,807,386
流動負債合計	8,298,220,237	7,855,796,242	6,871,251,956	7,575,694,549
非流動負債：				
長期借款	4,389,111,550	3,117,946,200	646,271,400	472,364,000
應付債券	8,300,000,000	5,000,000,000	2,500,000,000	—
長期應付款	292,527,534	292,527,534	276,247,534	133,426,004
遞延收益	329,117,406	365,481,817	369,310,842	—
遞延所得稅負債	47,554,262	—	—	—

項目	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
其他非流動負債	141,119,943	141,119,944	152,784,214	380,193,126
非流動負債合計	13,499,430,695	8,917,075,495	3,944,613,990	985,983,130
負債合計	21,797,650,932	16,772,871,737	10,815,865,946	8,561,677,679
股東權益：				
股本	2,154,324,365	2,157,281,365	2,170,015,765	2,181,196,365
資本公積	8,579,887,146	8,591,958,808	8,764,355,961	8,864,346,593
其他綜合收益	—	—	-17,089,603	—
專項儲備	—	—	16,589	16,021
盈餘公積	1,090,812,600	1,090,812,600	1,090,812,600	1,090,812,600
未分配利潤	11,235,136,966	11,977,595,634	11,263,989,807	10,682,213,790
股東權益合計	23,060,161,077	23,817,648,407	23,272,101,119	22,818,585,369
負債和股東權益總計	44,857,812,009	40,590,520,144	34,087,967,065	31,380,263,048

(2) 最近三年及一期母公司利潤表

單位：人民幣元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、營業收入	14,562,763,086	9,735,313,615	9,644,136,088	12,242,529,425
減：營業成本	13,194,719,875	7,793,156,016	7,286,114,794	7,519,871,250
營業税金及附加	246,620,289	356,390,987	222,930,994	183,618,028
銷售費用	20,407,981	21,635,014	3,071,098	18,585,095
管理費用	493,678,746	550,535,124	546,233,393	529,035,626
財務費用	-39,201,738	-153,132,024	-86,910,528	-48,375,474
資產減值損失	-307,530	22,303,883	328,078,990	163,094,469
加：公允價值變動損益	60,320,246	-68,681,553	-8,439,692	56,431,517
投資收益	545,875,778	1,733,193,378	1,754,089,559	1,999,590,874
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	1,356,304	45,876,656	54,011,880	64,655,526
二、營業利潤	1,253,041,487	2,808,936,440	3,090,267,214	5,932,722,822
加：營業外收入	42,227,326	74,718,095	58,629,529	13,016,125
減：營業外支出	55,444,354	133,105,342	78,945,810	165,506,482
其中：非流動資產 處置損失	10,251,966	54,988,774	12,120,781	4,684,505

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
三、利潤總額	1,239,824,459	2,750,549,193	3,069,950,933	5,780,232,465
減：所得稅費用	256,458,035	305,274,914	306,978,551	968,997,907
四、淨利潤	983,366,424	2,445,274,279	2,762,972,382	4,811,234,558
五、其他綜合收益的				
稅後淨額	—	17,089,603	26,069,651	150,107,003
六、綜合收益總額	983,366,424	2,462,363,882	2,789,042,033	4,961,341,561

(3) 最近三年及一期母公司現金流量表

單位：人民幣元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務				
收到的現金	14,275,057,741	10,354,098,803	9,582,637,918	12,387,408,678
收到的稅費返還	949,474	—	—	—
收到其他與經營活動				
有關的現金	3,252,229,714	530,128,528	453,156,364	—
經營活動現金流入小計	17,528,236,929	10,884,227,331	10,035,794,282	12,387,408,678
購買商品、接受勞務				
支付的現金	12,781,497,585	7,443,435,816	6,686,649,357	7,427,787,755
支付給職工以及為				
職工支付的現金	396,860,266	517,881,403	445,651,745	423,167,409
支付的各項稅費	621,655,126	1,042,208,063	1,351,094,803	1,227,011,431
支付其他與經營活動				
有關的現金	3,063,915,643	261,299,224	321,838,590	475,040,269
經營活動現金流出小計	16,863,928,620	9,264,824,506	8,805,234,495	9,553,006,864
經營活動產生的				
現金流量淨額	664,308,309	1,619,402,825	1,230,559,787	2,834,401,814
二、投資活動產生的現金流量：				
取得投資收益所				
收到的現金	226,206,026	1,196,197,658	1,720,011,193	1,865,581,211

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
處置固定資產、				
無形資產和其他長期				
資產收回的現金淨額	22,506,942	63,730,828	471,890,071	22,129,378
收回投資所收到的現金	290,128,066	1,687,683,544	1,544,782,916	616,114,704
收到其他與投資活動				
有關的現金	2,992,179,951	123,001,216	171,990,308	310,400,598
投資活動現金流入小計	3,531,020,985	3,070,613,246	3,908,674,488	2,814,225,891
購建固定資產、無形				
資產和其他長期資產				
支付的現金	731,172,263	1,410,203,986	791,706,555	1,124,415,322
投資支付的現金	351,257,544	565,967,719	920,724,170	1,930,380,007
支付的其他與投資活動				
有關的現金	5,143,694,346	5,801,375,121	4,404,499,517	—
投資活動現金流出小計	6,226,124,153	7,777,546,826	6,116,930,242	3,054,795,329
投資活動產生的				
現金流量淨額	-2,695,103,168	-4,706,933,580	-2,208,255,754	-240,569,438
三、籌資活動產生的現金流量：				
取得借款收到的現金	9,342,347,305	3,915,062,550	1,774,100,603	1,500,834,239
黃金租賃業務所收到				
的現金	—	5,955,044,164	4,573,735,822	5,562,270,111
發行債券收到的現金	—	2,500,000,000	2,500,000,000	—
收到其他與籌資活動				
有關的現金	46,265,399	—	598,380,980	228,249,449
籌資活動現金流入小計	9,388,612,704	12,370,106,714	9,446,217,405	7,291,353,799
償還債務支付的現金	4,563,067,505	1,303,378,700	1,503,171,761	1,133,268,384
償還黃金租賃業務				
支付的現金	—	5,228,228,903	4,920,632,790	4,210,075,128
分配股利、利潤或償付				
利息支付的現金	2,111,095,525	2,072,774,704	2,347,652,569	2,344,915,236
支付其他與籌資				
活動有關的現金	748,579,952	239,297,199	208,744,481	1,511,392,819
籌資活動現金流出小計	7,422,742,982	8,843,679,506	8,980,201,601	9,199,651,567

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
籌資活動產生的				
現金流量淨額	1,965,869,722	3,526,427,208	466,015,804	-1,908,297,768
四、匯率變動對現金及				
現金等價物的影響	5,638,134	-2,133,313	-4,913,910	-4,284,999
五、現金及現金等價物				
淨變動額	-59,287,003	436,763,140	-516,594,073	681,249,609
加：期初現金及現金				
等價物餘額	3,292,309,160	2,855,546,020	3,372,140,093	2,690,890,484
六、期末現金及				
現金等價物餘額	3,233,022,157	3,292,309,160	2,855,546,020	3,372,140,093

(二) 公司最近三年及一期主要財務指標

財務指標	2015年 9月30日	2014年 12月31日	2013年 12月31日	2012年 12月31日
流動比率	0.76	0.83	0.90	1.06
速動比率	0.41	0.39	0.49	0.55
資產負債率				
(合併報表)	59.90	55.20	50.54	50.14
資產負債率(母公司)	48.59	41.32	31.73	27.28

財務指標	2015年 1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
應收賬款周轉率(次)	47.44	66.81	72.36	72.36
存貨周轉率(次)	5.46	5.48	4.13	3.88
每股收益(人民幣元/股)				
基本	0.08	0.11	0.10	0.24
稀釋	0.08	0.11	0.10	0.24

註：上述指標的計算公式如下：

① 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債

② 速動比率 = (流動資產 - 存貨) ÷ 流動負債

- ③ 資產負債率 = (負債總額 ÷ 資產總額) × 100%
- ④ 應收賬款周轉率 = 銷售收入 ÷ 應收賬款平均餘額
- ⑤ 存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 存貨平均餘額

(三) 公司管理層簡明財務分析

公司管理層結合公司最近三年及一期的合併財務報表，對資產及負債結構、現金流量、償債能力、未來業務目標以及盈利能力的可持續性進行了如下分析：

1、資產負債結構分析

(1) 資產結構

公司主要資產的構成情況如下所示：

單位：人民幣萬元

資產	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
流動資產：								
貨幣資金	611,835.31	7.57	413,967.28	5.51	449,173.72	6.71	747,340.08	11.10
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	40,393.35	0.50	31,224.76	0.42	47,594.20	0.71	67,094.33	1.00
應收票據	29,833.22	0.37	53,848.47	0.72	78,084.71	1.17	57,549.98	0.85
應收賬款	124,117.04	1.54	122,807.55	1.63	51,935.46	0.78	84,149.43	1.25
預付款項	93,834.98	1.16	64,996.81	0.86	92,108.93	1.38	95,797.61	1.42
其他應收款	104,054.58	1.29	126,654.52	1.69	179,157.65	2.68	152,488.49	2.26
存貨	1,011,224.73	12.51	1,035,391.75	13.78	820,002.86	12.26	1,160,249.31	17.23
劃分為持有待售的資產	71,729.78	0.89	—	—	—	—	—	—
其他流動資產	108,515.82	1.34	112,931.52	1.50	75,121.23	1.12	68,700.66	1.02
流動資產合計	2,195,538.81	27.17	1,961,822.66	26.11	1,793,178.75	26.81	2,433,369.89	36.13
非流動資產：								
可供出售金融資產	112,018.97	1.39	49,528.57	0.66	69,861.65	1.04	57,601.35	0.86
長期股權投資	524,677.74	6.49	534,635.02	7.11	467,915.79	6.99	441,065.25	6.55
投資性房地產	17,024.86	0.21	17,428.47	0.23	11,244.43	0.17	4,906.55	0.07
固定資產	2,501,070.67	30.95	2,500,352.46	33.27	1,935,333.06	28.93	1,559,546.18	23.15
在建工程	1,036,473.60	12.82	796,478.52	10.60	998,620.06	14.93	839,460.35	12.46
工程物資	15,279.21	0.19	27,401.20	0.36	18,969.65	0.28	13,650.14	0.20
無形資產	919,585.42	11.38	938,513.41	12.49	849,832.03	12.70	853,591.79	12.67

資產	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
商譽	49,675.87	0.61	49,675.87	0.66	49,675.87	0.74	49,675.87	0.74
長期待攤費用	107,515.59	1.33	112,609.22	1.50	109,370.72	1.63	80,010.47	1.19
遞延所得稅資產	73,988.84	0.92	86,740.66	1.15	79,517.97	1.19	57,476.83	0.85
其他非流動資產	529,241.90	6.55	440,772.71	5.86	306,318.92	4.58	345,087.44	5.12
非流動資產合計	5,886,552.67	72.84	5,554,136.11	73.89	4,896,660.16	73.19	4,302,072.21	63.86
資產總計	8,082,091.48	100.00	7,515,958.76	100.00	6,689,838.91	100.00	6,735,442.10	100.00

截至2015年9月末、2014年末、2013年末和2012年末，公司的流動資產餘額分別為人民幣2,195,538.81萬元、人民幣1,961,822.66萬元、人民幣1,793,178.75萬元和人民幣2,433,369.89萬元，佔總資產的比例分別為27.17%、26.10%、26.80%和36.13%，保持相對穩定；非流動資產餘額分別為人民幣5,886,552.67萬元、人民幣5,554,136.11萬元、人民幣4,896,660.16萬元和人民幣4,302,072.21萬元，佔總資產的比例分別為72.83%、73.90%、73.20%和63.87%，呈上升趨勢。

截至2015年9月末，公司總資產餘額為人民幣8,082,091.48萬元，是2012年末總資產的1.2倍。作為礦業企業，礦山基建工程、相應的廠房、設備等固定資產，以及存貨是公司總資產的重要組成部分。隨著各地礦山的陸續建設，相應的冶煉設施陸續投入，公司的產能不斷提升，由此帶來的固定資產餘額增長是公司總資產變動的主要原因。

公司資產規模及結構的變化充分反映了其產能及銷售規模持續增長、固定資產投入持續增加以及兼併擴張等各方面業務發展的軌跡。

(2) 負債結構

公司負債的構成情況如下所示：

單位：人民幣萬元

負債	2015年9月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
流動負債：								
短期借款	636,993.34	13.16	455,112.16	10.97	277,414.74	8.20	639,985.10	18.95
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	807,546.40	16.68	859,753.85	20.72	674,673.49	19.95	652,143.54	19.31
應付票據	27,063.80	0.56	28,297.61	0.68	28,164.82	0.83	31,315.20	0.93
應付賬款	377,375.03	7.79	401,141.25	9.67	459,352.45	13.59	417,400.66	12.36
預收款項	174,793.98	3.61	100,521.54	2.42	57,706.23	1.71	93,755.49	2.78
應付職工薪酬	34,932.68	0.72	38,944.40	0.94	32,142.45	0.95	31,811.67	0.94
應交稅費	74,226.82	1.53	65,607.19	1.58	101,480.08	3.00	169,202.73	5.01
應付股利	1,713.93	0.04	3,593.82	0.09	553.43	0.02	5,739.75	0.17
其他應付款	327,911.42	6.77	262,672.93	6.33	226,710.47	6.70	202,920.82	6.01
劃分為持有待售的負債	4,535.58	0.09	—	—	—	—	—	—
一年內到期的非流動負債	429,465.87	8.87	134,761.11	3.25	137,798.47	4.08	53,586.80	1.59
流動負債合計	2,896,558.86	59.82	2,350,405.86	56.65	1,995,996.63	59.03	2,297,861.75	68.05
非流動負債：								
長期借款	898,683.78	18.56	833,947.65	20.10	699,784.38	20.70	665,462.97	19.70
應付債券	830,000.00	17.14	792,371.69	19.10	540,588.05	15.99	298,776.61	8.85
長期應付款	40,454.58	0.84	41,386.41	1.00	30,926.11	0.91	16,947.26	0.50
預計負債	71,993.75	1.49	17,748.65	0.43	14,711.59	0.44	16,702.16	0.49
遞延所得稅負債	50,707.24	1.05	59,333.54	1.43	44,353.69	1.31	44,708.57	1.32
遞延收益	53,150.52	1.10	53,872.72	1.30	54,933.27	1.62	36,686.21	1.09
非流動負債合計	1,944,989.86	40.18	1,798,660.67	43.35	1,385,297.09	40.97	1,079,283.78	31.95
負債合計	4,841,548.72	100.00	4,149,066.53	100.00	3,381,293.72	100.00	3,377,145.53	100.00

從負債結構來看，公司負債中流動負債與非流動負債的佔比基本接近，流動負債佔比略高，保持相對穩定。公司流動負債的主要構成包括短期借款、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以及應付賬款；而非流動負債的主要構成是長期借款及應付債券，合計佔公司總負債的比例超過75%。作為礦山企業，公司收購採礦權、勘探、礦山建設的資本性支出壓力較大，因此公司通過各種有息負債方式籌集企業發展建設所需資金，

短期借款、長期借款及應付債券的餘額於持續上升。應付賬款的餘額主要是隨著生產規模的擴大而增加，由於公司處於產業鏈的上游，因此應付賬款餘額的控制較好。公司的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債主要是黃金租賃業務及遠期合約的公允價值的變動，與金融資產的餘額呈一定的匹配關係。

2、現金流量分析

最近三年及一期，公司現金流量情況如下：

單位：人民幣萬元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
經營活動現金流入小計	6,880,221.85	6,350,821.41	5,388,549.47	5,273,931.33
經營活動現金流出小計	6,340,397.25	5,718,759.03	4,504,303.12	4,733,173.17
經營活動產生的				
現金流量淨額	539,824.60	632,062.38	884,246.36	540,758.17
投資活動現金流入小計	269,398.46	113,801.97	163,301.71	129,627.01
投資活動現金流出小計	963,883.52	1,038,977.90	1,011,274.66	1,123,268.23
投資活動產生的				
現金流量淨額	-694,485.06	-925,175.93	-847,972.96	-993,641.21
籌資活動現金流入小計	1,910,010.81	1,774,143.18	1,487,757.28	2,115,212.27
籌資活動現金流出小計	1,712,617.49	1,532,734.91	1,747,249.27	1,521,702.45
籌資活動產生的				
現金流量淨額	197,393.33	241,408.27	-259,491.99	593,509.82
現金及現金等價物				
淨增加額	41,453.59	-50,917.26	-229,380.70	139,755.21
期末現金及現金等價物				
餘額	392,629.64	351,176.05	402,093.30	631,474.00

由上可知，公司經營活動產生的現金流量淨額始終保持在較高水平。這一方面是由於公司所生產的是其他行業所必需的基礎原材料，不存在產銷問題，大宗商品價格的下跌也只是影響了銷售的價格而非銷量；另一方面，由於公司居於產業鏈的上游，回款時間較

短。公司投資活動產生的現金流出始終較高，主要是公司持續開展礦山及冶煉的基建投入，積極擴大產能，提升資源儲備所致。公司的籌資活動產生的現金流量淨額始終較高，主要是公司通過各種有息負債方式進行融資，以滿足資本性支出的需要。

3、 償債能力分析

最近三年及一期，公司的償債能力指標如下所示：

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
資產負債率(合併報表)	59.90%	55.20%	50.54%	50.14%
資產負債率(母公司)	48.59%	41.32%	31.73%	27.28%
流動比率(倍)	0.76	0.83	0.90	1.06
速動比率(倍)	0.41	0.39	0.49	0.55

註：2015年1~9月的相關財務指標未作年化處理。

由上可知，公司保持了流動比率的穩定。公司的流動資產中較易變現且回款週期短的存貨佔比較高，因此，流動資產的質量較好，具有一定的流動負債償還能力。公司的速動比率相對較低，主要是因為：1)流動資產中的存貨佔比較高；2)公司的有息負債，如銀行借款與應付債券等餘額較高，具有一定的還本付息壓力。公司的資產負債率維持在50%水準，主要是公司管理層沒有盲目地進行負債擴張，因此，負債比率相對合理。

4、 盈利能力分析

最近三年及一期，公司經營業績的構成情況如下所示：

單位：人民幣萬元

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
營業收入	6,119,787.14	5,876,053.39	4,977,151.19	4,841,471.92
營業毛利	533,415.41	787,876.64	892,503.18	1,203,985.51
期間費用	302,446.62	384,859.12	342,454.28	327,508.04

項目	2015年1~9月	2014年度	2013年度	2012年度
資產減值損失	10,632.00	36,295.28	79,214.14	27,072.01
營業利潤	233,871.54	346,015.90	402,165.52	860,582.70
利潤總額	234,600.34	332,413.80	383,470.16	855,605.93
歸屬母公司所有者的				
淨利潤	169,204.24	234,506.27	212,535.38	521,120.90
扣除非經常性損益後				
歸屬母公司淨利潤	168,378.30	250,170.15	241,642.49	514,216.82

公司的營業收入持續上升，主要得益於各類金屬冶煉產能的釋放及冶煉業務收入的增長，而毛利率較高的礦產業務由於受到大宗商品價格下降的影響，於產能／產量上升的同時銷售收入反而有所下降。由於冶煉業務的毛利率遠低於礦產業務，因此，公司雖然營業收入的總額有所增長，且較好地控制了各項費用的發生數，但營業毛利、營業利潤、利潤總額與淨利潤等均出現了一定程度的下降。

對比同行業可比上市公司的經營業績可以看出，大宗商品價格下降的影響對於整個礦業企業的影響都是存在的。然而，與大多數龍頭礦業企業一樣，隨著公司礦產資源量儲備的增加以及產能的擴張，雖然銷售價格及銷售利潤暫時有所下降，但依舊維持著較高水平的盈利。此外，一旦經濟週期發生改變，大宗商品重新恢復上升通道，則較大的產能規模更有利於公司業績的爆發與釋放。

5、未來業務目標及盈利能力的可持續性

公司是一家以黃金及基本金屬礦產資源勘查和開發為主的高技術、效益型大型礦業集團。經過二十多年持續、快速、跨越式發展，公司形成較大規模資產，實現較高盈利水平，各項綜合指標和競爭力位於國內金屬礦業前列，已初步具有國際礦業公司雛形。

公司先後實現了國內黃金行業領先、國內金屬礦業領先的戰略目標，正全面進入第三個戰略發展時期。為此，公司分析了內外部環境、公司現狀、競爭優勢和主要問題，深入討論並修訂了新一輪創業發展戰略，未來幾年，公司將衝擊「進入國際礦業先進行列」的第三個宏偉戰略目標，致力成為「高技術、效益型、特大國際礦業集團」。

本發行方案尚需提交公司2015年第二次臨時股東大會審議通過後方可實施。公司將按照有關法律、法規的規定繼續披露公司債券的發行進展情況。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2015年10月21日

紫金礦業集團股份有限公司
關於為參股公司提供反擔保並構成關聯交易的議案

一、擔保情況概述

為保證正常生產經營和技術改造資金需要，紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)下屬參股公司福建馬坑礦業股份有限公司(以下簡稱「馬坑礦業」)擬於2015年向有關銀行申請綜合授信貸款額度不超過人民幣8億元，並由其控股股東福建省稀有稀土(集團)有限公司(以下簡稱「福建省稀有稀土集團」)為上述融資融信提供擔保，馬坑礦業其他兩家股東以所持馬坑礦業股權提供反擔保，即本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

福建省稀有稀土集團持有馬坑礦業51%股份，本公司持有馬坑礦業41.5%股份，福建省第八地質大隊持有馬坑礦業7.5%股份。

本公司副總裁謝成福先生同時出任馬坑礦業董事職務，根據上海證券交易所上市規則，馬坑礦業為本公司關聯人士，本事項構成關聯交易。

本公司第五屆董事會第十二次會議審議通過上述對外擔保及關聯交易議案，公司12名董事均參與表決並一致審議通過。公司獨立董事對上述關聯交易進行了事前認可，並發表了同意的獨立意見。

因本次擔保構成關聯交易，且馬坑礦業截至2015年9月底的資產負債率超過70%，根據有關法律法規及公司章程，本次擔保經公司董事會審議通過後，尚須提交股東大會以特別決議形式審議批准。

截至本公告日，本公司為馬坑礦業提供的擔保額為人民幣0萬元，為福建省稀有稀土集團提供的擔保額為人民幣0萬元。

二、主債務人基本情況

公司名稱：福建馬坑礦業股份有限公司
註冊地點：福建省龍岩市新羅區
法定代表人：嚴明
註冊資本：人民幣70,000萬元

經營範圍：鐵礦、鎢鉬礦、石灰石、石膏的開採；珠寶首飾製造與銷售；機械設備租賃。(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2014年12月31日，馬坑礦業的資產總額為人民幣329,152.58萬元，負債總額為人民幣224,519.06萬元(其中銀行借款人民幣206,752.23萬元，流動負債總額人民幣158,419.06萬元)，淨資產為人民幣104,633.52萬元，資產負債率為68.21%。2014年度實現銷售收入人民幣59,294.44萬元，淨利潤人民幣5,538.41萬元。(以上財務數據經審計)

截至2015年9月30日，馬坑礦業的資產總額為人民幣353,820.40萬元，負債總額為人民幣255,925.51萬元(其中銀行借款人民幣239,342.79萬元，流動負債總額人民幣164,024.66萬元)，淨資產為人民幣97,894.89萬元，資產負債率為72.33%。2015年1-9月實現銷售收入人民幣33,031.20萬元，淨利潤人民幣-2,016.68萬元。(以上財務數據未經審計)

三、被擔保人的基本情況

公司名稱：福建省稀有稀土(集團)有限公司

註冊地點：福建省福州市省府路1號

法定代表人：陳軍偉

註冊資本：人民幣160,000萬元

經營範圍：對稀有金屬(鎢、鉬等)、稀土、能源新材料的投資；金屬材料，有色金屬(不含貴金屬)，黑色金屬及其壓延產品，非金屬礦及製品，普通機械，乾電池，建築材料、化工原料(不含危險品及易制毒化學品)，汽車零部件，工藝美術品的批發、零售；冶金技術服務及相關信息諮詢服務(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2014年12月31日，福建省稀有稀土集團的資產總額為人民幣2,652,245.93萬元，負債總額為人民幣1,367,109.19萬元(其中銀行借款人民幣234,950.30萬元，流動負債總額人民幣1,002,630.99萬元)，歸屬於母公司所有者權益為人民幣427,173.30萬元，資產負債率為51.55%。2014年度實現銷售收入人民幣1,133,748.84萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣13,674.49萬元。(以上財務數據經審計)

截至2015年9月30日，福建省稀有稀土集團的資產總額為人民幣2,686,444.12萬元，負債總額為人民幣1,420,074.94萬元(其中銀行借款人民幣667,789.04萬元，流動負債總額人民幣1,031,442.19萬元)，歸屬於母公司所有者權益為人民幣405,796.79萬元，資產負債率為52.86%。2015年1-9月實現銷售收入人民幣675,376.85萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣-7,773.34萬元(以上財務數據未經審計)

福建省稀有稀土集團是福建省國資委下屬國有獨資公司，本公司與福建省稀有稀土集團無關聯關係。

四、反擔保協議主要內容

馬坑礦業擬於2015年向有關銀行申請綜合授信貸款額度不超過人民幣8億元，並由其控股股東福建省稀有稀土集團為上述融資融信提供擔保，其他兩家股東以所持馬坑礦業股權提供反擔保，即本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

有關反擔保協議尚未簽署，提請股東大會授權公司經營層簽署相關協議。

五、獨董意見

公司獨立董事認為：本公司按股權比例為馬坑礦業融資融信提供反擔保，體現公平合理原則，不存在損害公司和其他股東利益的行為，符合本公司及股東的整體利益。該擔保事項決策程序符合相關法律法規及公司章程的規定，因此同意本次擔保事項，同意將該議案提交公司股東大會審議。

六、董事會意見

本公司董事會認為，鑒於福建省稀有稀土集團為馬坑礦業提供全額擔保，且馬坑礦業生產經營正常，本著風險共擔、利益共享的公平原則，同意以所持有的馬坑礦業的股權及派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

七、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，本公司實際發生的對外擔保(含對全資子公司和控股子公司提供的擔保)累計金額為人民幣732,244萬元(包括本公司、全資子公司和控股子公司為全資子公司和控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額人民幣116,599萬元)，佔公司2014年度經審計淨資產的26.10%，不存在逾期對外擔保。

八、備查文件目錄

- 1、 五屆十二次董事會決議。
- 2、 獨立董事對關聯交易的意見。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會

2015年10月21日

紫金礦業集團股份有限公司 房地產業務之自查報告

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)根據中國證券監督管理委員會於2015年1月16日發佈的《調整上市公司再融資、併購重組涉及房地產業務監管政策》文件的相關要求，按照國務院《關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(國發[2010]10號)、國務院辦公廳《關於繼續做好房地產市場調控工作的通知》(國發辦[2013]17號)等相關文件規定，對本公司及下屬子公司在報告期內(2012年1月1日至2015年3月31日)的商品房開發項目是否存在閒置土地、炒地、捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為、是否存在因上述違法違規行為被行政處罰或正在被(立案)調查的情況進行了專項自查，並出具了本專項自查報告。自查情況如下：

一、專項核查的範圍

經本公司自查，報告期內本公司及下屬子公司在建及完工的房地產開發項目共計7個，其中，在建房地產開發項目3個，已完工房地產開發項目4個，均由子公司福建紫金房地產開發有限公司及其下屬分公司負責開發，具體項目情況如下表所示：

序號	區域	項目名稱	開發單位	開發狀態
1	廈門市思明區	廈門中航紫金廣場項目	福建紫金房地產開發有限公司	在建
2	龍岩市新羅區	龍岩紫金蓮園	福建紫金房地產開發有限公司龍岩分公司	在建
3	龍岩市連城縣	連城紫金佳苑	福建紫金房地產開發有限公司連城分公司	在建
4	龍岩市武平縣	武平紫金豪庭	福建紫金房地產開發有限公司武平分公司	完工
5	廈門市湖里區	廈門紫金家園	福建紫金房地產開發有限公司	完工
6	龍岩市新羅區	龍岩紫金礦業大廈	福建紫金房地產開發有限公司龍岩分公司	完工
7	龍岩市上杭縣	上杭紫金財富中心	福建紫金房地產開發有限公司上杭分公司	完工

二、本次自查的具體內容和結論

(一) 關於是否存在閒置土地的自查

1、關於閒置土地的部分主要規定

- (1) 《中華人民共和國城市房地產管理法》(2007年修訂)第二十六條規定：「以出讓方式取得土地使用權進行房地產開發的，必須按照土地使用權出讓合同約定的土地用途、動工開發期限開發土地。超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的，可以徵收相當於土地使用權出讓金百分之二十以下的土地閒置費；滿二年未動工開發的，可以無償收回土地使用權；但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成動工開發遲延的除外。」
- (2) 國務院於2008年1月3日頒佈的《國務院關於促進節約集約用地的通知》第(六)條「嚴格執行閒置土地處置政策」規定：「土地閒置滿兩年、依法應當無償收回的，堅決無償收回，重新安排使用；不符合法定收回條件的，也應採取改變用途、等價置換、安排臨時使用、納入政府儲備等途徑及時處置、充分利用。土地閒置滿一年不滿兩年的，按出讓或劃撥土地價款的20%徵收土地閒置費。」
- (3) 國務院於2010年4月17日發佈了《國務院關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(以下簡稱「國發[2010]10號文」)的第(八)條規定：「國土資源部門要加大專項整治和清理力度，嚴格依法查處土地閒置及炒地行為」，「對存在土地閒置及炒地行為的房地產開發企業，商業銀行不得發放新開發項目貸款，證監部門暫停批准其上市、再融資和重大資產重組。」
- (4) 2012年6月1日，國土資源部修訂了《閒置土地處置辦法》(2012年7月1日起施行，以下簡稱「現行《閒置辦法》」)，該辦法第二條規定：「本辦法所稱閒置土地，是指國有建設用地使用權人超過國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的動工開發日期滿一年未動工開發的國有建設用地。已動工開發但開發建設用地面積佔應動工開發建設用地總面積不足三分之一或者已投資額佔總投資額不足百分之二十五，中止開發建設滿一年的國有建設用地，也可以認定為閒置土地。」

現行《閒置辦法》第十四條規定：「除本辦法第八條規定情形外，閒置土地按照下列方式處理：(一)未動工開發滿一年的，由市、縣國土資源主管部門報

經本級人民政府批准後，向國有建設用地使用權人下達《徵繳土地閒置費決定書》，按照土地出讓或者劃撥價款的百分之二十徵繳土地閒置費。土地閒置費不得列入生產成本；(二)未動工開發滿兩年的，由市、縣國土資源主管部門按照《中華人民共和國土地管理法》第三十七條和《中華人民共和國城市房地產管理法》第二十六條的規定，報經有批准權的人民政府批准後，向國有建設用地使用權人下達《收回國有建設用地使用權決定書》，無償收回國有建設用地使用權。閒置土地設有抵押權的，同時抄送相關土地抵押權人。」

現行《閒置辦法》第八條規定：「有下列情形之一，屬於政府、政府有關部門的行為造成動工開發延遲的，國有建設用地使用權人應當向市、縣國土資源主管部門提供土地閒置原因說明材料，經審核屬實的，依照本辦法第十二條和第十三條規定處置：(一)因未按照國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的期限、條件將土地交付給國有建設用地使用權人，致使項目不具備動工開發條件的；(二)因土地利用總體規劃、城鄉規劃依法修改，造成國有建設用地使用權人不能按照國有建設用地使用權有償使用合同或者劃撥決定書約定、規定的用途、規劃和建設條件開發的；(三)因國家出台相關政策，需要對約定、規定的規劃和建設條件進行修改的；(四)因處置土地上相關群眾信訪事項等無法動工開發的；(五)因軍事管制、文物保護等無法動工開發的；(六)政府、政府有關部門的其他行為。因自然災害等不可抗力導致土地閒置的，依照前款規定辦理。」

現行《閒置辦法》第十二條規定：「因本辦法第八條規定情形造成土地閒置的，市、縣國土資源主管部門應當與國有建設用地使用權人協商，選擇下列方式處置：(一)延長動工開發期限。簽訂補充協議，重新約定動工開發、竣工期限和違約責任。從補充協議約定的動工開發日期起，延長動工開發期限最長不得超過一年；(二)調整土地用途、規劃條件。按照新用途或者新規劃條件重新辦理相關用地手續，並按照新用途或者新規劃條件核算、收繳或者退還土地價款。改變用途後的土地利用必須符合土地利用總體規劃和城鄉規劃；(三)由政府安排臨時使用。待原項目具備開發建設條件，國有建設用地使用權人重新開發建設。從安排臨時使用之日起，臨時使用期限最長不得超過兩年；(四)協議有償收回國有建設用地使用權；(五)置換土地。對已繳清土

地價款、落實項目資金，且因規劃依法修改造成閒置的，可以為國有建設用地使用權人置換其他價值相當、用途相同的國有建設用地進行開發建設。涉及出讓土地的，應當重新簽訂土地出讓合同，並在合同中註明為置換土地；(六)市、縣國土資源主管部門還可以根據實際情況規定其他處置方式。除前款第四項規定外，動工開發時間按照新約定、規定的時間重新起算。符合本辦法第二條第二款規定情形的閒置土地，依照本條規定的方式處置。」

現行《閒置辦法》第二十二條第二款規定，「因特殊情況，未約定、規定動工開發日期，或者約定、規定不明確的，以實際交付土地之日起一年為動工開發日期。實際交付土地日期以交地確認書確定的時間為準。」

- (5) 《調整上市公司再融資、併購重組涉及房地產業務監管政策》規定：「對於是否存在土地閒置等問題認定，以國土資源部門公佈的行政處罰信息為準」，「對於是否存在土地閒置等違法違規行為的認定，原則應以國土資源管理部門公佈的行政處罰信息為準。」

2、 自查結果

- (1) 經自查，報告期內，本公司及下屬子公司不存在超過土地出讓合同約定的動工開發日期滿一年未動工開發的情形以及已動工開發但開發建設用地面積佔應動工開發建設用地總面積不足三分之一或者已投資額佔總投資額不足百分之二十五，且中止開發建設滿一年的情形。本公司及下屬子公司亦未收到有關國土資源管理部門發出的《閒置土地認定書》，不存在因閒置土地而被徵收土地閒置費、土地被收回的情形，以及不存在因閒置土地被國土資源管理部門予以(立案)調查的情形。
- (2) 經查詢中華人民共和國國土資源部網站及各經核查房地產項目所在區域的國土資源管理部門網站的公開信息，前述公開信息未顯示本公司及下屬子公司於報告期內存在因閒置土地被國土資源管理部門予以行政處罰或(立案)調查的情形。
- (3) 根據本公司下屬子公司所在地國土資源管理部門出具的相關證明，本公司下屬子公司報告期內的房地產業務沒有因違反土地管理法律、法規而受到重大行政處罰的行為。

3、 自查結論

經自查，本公司及下屬子公司報告期內的房地產項目開發過程中不存在構成閒置土地的情形。

(二) 關於是否存在炒地行為的核查

1、 關於是否涉及炒地行為的部分主要規定

- (1) 國發[2010]10號文規定：「嚴格依法查處土地閒置及炒地行為」、「對存在土地閒置及炒地行為的房地產開發企業，商業銀行不得發放新開發項目貸款，證監部門暫停批准其上市、再融資和重大資產重組。」
- (2) 現行法律法規及規範性文件均未對「炒地」的含義、內容或適用條件作出具體明確的規定。國務院辦公廳於2011年1月26日發佈的《國務院辦公廳關於進一步做好房地產市場調控工作有關問題的通知》規定：「要依法查處非法轉讓土地使用權的行為，對房地產開發建設投資達不到25%以上的(不含土地價款)，不得以任何方式轉讓土地及合同約定的土地開發項目」。

本公司根據對前述規定的理解，認為炒地行為是指取得國有建設用地使用權後不按照土地出讓合同規定動工建設，且違反國家關於土地使用權轉讓的相關法律規定非法對外轉讓土地使用權的行為。

2、 自查結果

- (1) 經自查，本公司及下屬子公司於報告期內不存在違反上述規定非法對外轉讓土地使用權的炒地行為；報告期內，本公司及下屬子公司未收到有關國土資源管理部門就炒地行為發出的《行政處罰決定書》或《調查通知書》，不存在因炒地被國土資源管理部門予以行政處罰或立案調查的情形。
- (2) 經核查房地產項目所在區域的國土資源管理部門網站的公開披露的非法轉讓

土地行政處罰信息，前述公開信息未顯示本公司及下屬子公司於報告期內存在因炒地被國土資源管理部門予以行政處罰或立案調查的情形。

- (3) 根據本公司下屬子公司所在地國土資源管理部門出具的相關證明，本公司下屬子公司報告期內的房地產業務沒有因違反土地管理法律、法規而受到重大行政處罰的行為。

3、自査結論

經自査，本公司及下屬子公司報告期內的房地產項目開發過程中不存在構成炒地行為的情形。

(三) 關於是否存在捂盤惜售和哄抬房價問題的核査

1、關於是否涉及捂盤惜售、哄抬房價行為的部分主要規定

- (1) 《國務院辦公廳關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》(國辦發[2010]4號)第七條規定：「已取得預售許可的房地產開發企業，要在規定時間內一次性公開全部房源，嚴格按照申報價格，明碼標價對外銷售。」
- (2) 國發[2010]10號文第(九)條規定：「對取得預售許可或者辦理現房銷售備案的房地產開發項目，要在規定時間內一次性公開全部銷售房源，並嚴格按照申報價格明碼標價對外銷售。」
- (3) 《關於進一步加強房地產市場監管完善商品住房預售制度有關問題的通知》(建房[2010]53號)第一條規定：「取得預售許可的商品住房項目，房地產開發企業要在10日內一次性公開全部准售房源及每套房屋價格，並嚴格按照申報價格，明碼標價對外銷售」、「對已經取得預售許可，但未在規定時間內對外公開銷售或未將全部准售房源對外公開銷售，以及故意採取畸高價格銷售或通過簽訂虛假商品住房買賣合同等方式人為製造房源緊張的行為，要嚴肅查處。」

- (4) 《國務院辦公廳關於繼續做好房地產市場調控工作的通知》第五條規定：「強化商品房預售許可管理」、「繼續嚴格執行商品房銷售明碼標價、一房一價規定，嚴格按照申報價格對外銷售」、「加強房地產企業信用管理」、「及時記錄、公佈房地產企業的違法違規行為。」

2、 自查結果

- (1) 經自查，報告期內，本公司及其下屬子公司就取得預售／銷售許可證具備銷售條件的經核查商品住房項目，嚴格執行了商品房明碼標價、一房一價規定，並明碼標價對外銷售，不存在故意採取畸高價格銷售或通過簽訂虛假商品住房買賣合同等方式人為製造房源緊張的行為。經自查，報告期內，本公司及其下屬子公司就取得預售／銷售許可證且具備銷售條件的本次核查範圍內的商品住房項目，其相關房源的銷售情況、價格等內容已通過相關房地產信息網進行公示。
- (2) 經查詢本次核查範圍內的商品住房項目所在地的房產管理部門網站的公開信息，前述公開信息未顯示報告期內本公司及其下屬子公司就取得預售／銷售許可證具備銷售條件的經核查商品住房項目存在捂盤惜售、哄抬房價行為被房產管理部門予以行政處罰或(立案)調查的情形。
- (3) 根據本公司下屬子公司所在地的房產管理部門出具的相關證明，本公司下屬子公司報告期內的房地產業務沒有因違反住房管理法律、法規而受到重大行政處罰的行為。

3、 自查結論

經自查，本公司及下屬子公司報告期內的房地產項目開發過程中不存在構成捂盤惜售、哄抬房價的行為。

(四) 關於是否因閒置土地、炒地、捂盤惜售及哄抬房價受到行政處罰或正在接受(立案)調查情形的核查

本公司查詢了房地產項目所在地的國土資源管理部門、房產管理部門網站的公開信息，核查了本公司房地產開發項目資料，審閱了本公司及下屬子公司取得的其主管國土資

源管理部門和房產管理部門出具的相關證明，經自查，本公司及下屬子公司報告期內的房地產項目開發過程中不存在因閒置土地、炒地、捂盤惜售及哄抬房價而受到重大行政處罰或正在被(立案)調查的情形。

三、董事、監事、高級管理人員及控股股東的承諾情況

紫金礦業對其及其下屬子公司報告期內的房地產開發項目是否存在土地閒置和炒地，捂盤惜售、哄抬房價等違法違規行為進行了自查，並出具了相關自查報告。紫金礦業的董事、監事和高級管理人員做出承諾如下：

「紫金礦業出具的自查報告已如實披露了公司及其子公司在報告期內的房地產業務自查情況。如紫金礦業因存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給公司和投資者造成損失的，承諾人將依法承擔相應的賠償責任。」

控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司做出承諾如下：

「紫金礦業出具的自查報告已如實披露了公司及其子公司在報告期內的房地產業務自查情況。如紫金礦業因存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給公司和投資者造成損失的，承諾人將依法承擔相應的賠償責任。」

法定代表人(或授權代表人)：
紫金礦業集團股份有限公司

2015年10月20日

附件四

關於紫金礦業集團股份有限公司 房地產業務相關事項的承諾函

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「紫金礦業」或「公司」)擬非公開發行A股股票募集資金，根據中國證券監督管理委員會針對涉及房地產業務的上市公司再融資監管政策要求，紫金礦業就2012年1月1日至2015年3月31日期間(以下簡稱「報告期」)公司及其下屬子公司房地產業務合法合規情況進行自查，並出具了《紫金礦業集團股份有限公司房地產業務之自查報告》，自查結論為：紫金礦業及其下屬子公司報告期內的房地產開發項目不存在閒置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價行為，也不存在因此被行政處罰或立案調查的情形。我們作為紫金礦業的董事、監事、高級管理人員，現承諾如下：

紫金礦業出具的自查報告已如實披露了公司及其子公司在報告期內的房地產業務自查情況。如紫金礦業因存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給公司和投資者造成損失的，承諾人將依法承擔相應的賠償責任。

特此承諾。

紫金礦業集團股份有限公司
董事、監事及高級管理人員

2015年10月20日

附件五

關於紫金礦業集團股份有限公司 房地產業務相關事項的承諾函

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「紫金礦業」或「公司」)擬非公開發行A股股票募集資金，根據中國證券監督管理委員會針對涉及房地產業務的上市公司再融資監管政策要求，紫金礦業就2012年1月1日至2015年3月31日期間(以下簡稱「報告期」)公司及其下屬子公司房地產業務合法合規情況進行自查，並出具了《紫金礦業集團股份有限公司房地產業務之自查報告》，自查結論為：紫金礦業及其下屬子公司報告期內的房地產開發項目不存在閒置土地和炒地、捂盤惜售、哄抬房價行為，也不存在因此被行政處罰或立案調查的情形。閩西興杭國有資產投資經營有限公司作為紫金礦業的控股股東，現承諾如下：

紫金礦業出具的自查報告已如實披露了公司及其子公司在報告期內的房地產業務自查情況。如紫金礦業因存在未披露的土地閒置等違法違規行為，給公司和投資者造成損失的，承諾人將依法承擔相應的賠償責任。

特此承諾。

承諾人：閩西興杭國有資產投資經營有限公司

2015年10月20日