

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 年第二次臨時股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於 2015 年第二次臨時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 年第二次臨時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 10 月 24 日的 2015 年第二次臨時股東大會通告所述，本公司之 2015 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）於 2015 年 12 月 8 日上午 9 時正在中華人民共和國（「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十樓會議室舉行，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.	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」已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
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」已獲得通過；				
2.01	發行規模已獲得通過；	8,524,384,042 (99.297634%)	60,204,747 (0.701305%)	91,100 (0.001061%)	8,584,679,889 (100%)
2.02	票面金額和發行價格已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.03	債券期限已獲得通過；	8,524,384,042 (99.297634%)	60,204,747 (0.701305%)	91,100 (0.001061%)	8,584,679,889 (100%)

2.04	債券利率及確定方式已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.05	發行方式已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.06	發行對象已獲得通過；	8,524,384,042 (99.297634%)	60,204,747 (0.701305%)	91,100 (0.001061%)	8,584,679,889 (100%)
2.07	向公司股東配售的安排已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.08	贖回或回售條款已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.09	擔保情況已獲得通過；	8,524,384,042 (99.297634%)	60,204,747 (0.701305%)	91,100 (0.001061%)	8,584,679,889 (100%)
2.10	償債保障措施已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.11	募集資金用途已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.12	發行債券的上市已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
2.13	本次發行公司債券方案的有效期限已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
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」已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
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」已獲得通過；	8,524,392,042 (99.297727%)	60,204,747 (0.701305%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
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」已獲得通過；	8,584,076,082 (99.992966%)	520,707 (0.006066%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
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」已獲得通過；及	8,584,076,082 (99.992966%)	520,707 (0.006066%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)

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」已獲得通過。	8,584,076,082 (99.992966%)	520,707 (0.006066%)	83,100 (0.000968%)	8,584,679,889 (100%)
----	--	-------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

上述第 2、3 及 4 項決議案均以特別決議案通過，第 1、5、6 及 7 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 8,584,679,889 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 39.848595%。

本公司的 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時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 12 月 8 日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別