

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，2016年2月15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：临 2016-012

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日以内部公告方式发出通知，2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应到董事12人，实际出席12人，其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2015 年度业绩快报》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关公司 2015 年度业绩快报公告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《公司 2016 年生产经营计划》

2016 年公司主要矿产品产量计划为：矿产金 42.5 吨，同比增长 15% (2015 年产量为 37 吨)；矿产铜 15.5 万吨，同比增长 3% (2015 年产量为 15 万吨)；矿产铅锌 27 万吨，同比增长 22% (2015 年产量为 22 万吨)；其他矿产品（折成当量铜）3 万吨。

该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时作

出相应调整。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司总体改革方案》

近年来，全球经济和矿业形势发生了重大变化；随着集团国际并购力度的加大，境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要，必须对原“集团公司-区域公司-权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革，以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。

会议同意积极贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略，以市场化和价值创造为衡量标准，突出国际化发展方向，进一步调整和明晰权责体系，实施扁平化的规范高效管理。

会议审议通过《公司总体改革方案》，改革方案的重点如下：（一）撤销区域公司，实现集团从三级管控向二级管控的改革；（二）设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部，实现从区域管控向业务板块管控的突破；（三）建设财务共享中心平台、采购和销售中心平台，实现集团范围内财务和物流系统的统一管控；（四）改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督系统，并推进权属企业和直属单位改革。

会议要求统筹组织领导，加强实施保障，突出重点，整体实施，依法依规稳步推进，并不断予以完善。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司“十三五”计划和 2030 年远景发展规划纲要》

会议认为，公司第五届董事会第二次会议于 2014 年 2 月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干重要意见》，该决议和意见在矿业市场持续大幅下行、公司经营面临严峻形势的背景下，指导了公司的战略决策和举措，其主

要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。

鉴于近年全球经济及矿业形势发生深刻变化，分析集团现状、面临的机遇和挑战，在上述决议和意见的基础上，会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》，进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位，调整了中长期规划的主要指标，阐述了战略举措和实施重点；坚持金铜矿产为主业与其它金属矿产业适度结合，突出国际化发展方向，强调金融业务板块重要性。公司将坚定不移推进新一轮创业，努力实现低迷背景下主要经济指标的增长，稳健实施全球资源战略，实现公司可持续发展。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月16日