

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3月25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2016—019

紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年3月7日以内部公告方式发出通知，3月25日在厦门紫金科技宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《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了如下议案：

一、公司2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于2015年度计提资产减值准备的议案；

确认全集团2015年提取的资产减值损失为47,068万元，其中：计提1,350万元的无形资产减值损失、9,019万元的存货跌价损失、33,513万元的固定资产减值损失、74万元的可供出售金融资产减值损失、3,698万元的其他非流动资产减值损失、-321万元的坏帐损失以及-265万元的其他流动资产减值损失。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案；

确认其预付账款损失82.14万元，存货损失0.94万元；固定资产报损1,025.50万元，合计1,108.58万元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、公司2015年年度报告及摘要；

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>。

五、公司2015年度财务决算报告；

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

六、公司2015年度利润分配预案；

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。鉴于公司目前正在实施增发，为加快推进其进程，公司董事会拟定：2015年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本；董事会提议2016年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。本公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案；

为办理注册资本变更等工商登记手续，会议同意从2015年3月25日至2015年度股东大会召开之日停止H股回购。根据《公司章程》及相关规定，公司已将2015年6月至2016年1月回购的32,070,000股H股予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少32,070,000股，注册资本将减少人民币3,207,000元，减少后的公司股份总数为21,540,743,650股，注册资本为2,154,074,365元。公司提请股东会修改《公司章程》中有关股份数量及注册资本等相应条款，并办理工商变更登记手续。公司将根据进度适时披露有关回购实施结果及股份变动公告。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于修改公司章程的议案；

董事会建议本次章程条款修改如下：

(1) 修改前：第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为

21,572,813,650股，每股面值人民币0.1元，其中内资股为15,803,803,650股，约占公司发行普通股总数的73.26%；H股为5,769,010,000股，约占公司发行普通股总数的26.74%。

修改后：公司现股本结构为：公司已发行的普通股为**21,540,743,650**股，每股面值人民币0.1元，其中内资股为15,803,803,650股，约占公司发行普通股总数的**73.37%**；H股为**5,736,940,000**股，约占公司发行普通股总数的**26.63%**。

(2)修改前：第二十条 公司的注册资本为2,157,281,365元人民币。

修改后：公司的注册资本为**2,154,074,365**元人民币。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、公司2015年度内部控制评价报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2015年度内控评价报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>。

十、公司2015年度社会责任报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2015年度社会责任报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>。

十一、关于执行董事、监事会主席2015年度薪酬计发方案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十二、关于核定公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2015年度薪酬的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十三、独立董事2015年度述职报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司独立董事述职报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>。

十四、关于聘任公司2016年年审会计师的建议；

根据董事会审计与内控委员会建议，同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年审会计师，按照中国审计准则对公司2016年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权董事长、总裁和财务总监决定其报酬。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十五、关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案；

为提高决策效率，有效利用境外资金市场，解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，提请股东大会授权董事会在20亿美元额度内决定为境外全资子公司融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂三家全资子公司的具体担保额度。本决议的有效期限从2015年年度股东大会通过之日起至2017年召开2016年年度股东大会止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关担保具体内容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>。

十六、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；

提请股东大会审批同意公司发行不超过50亿元人民币（含人民币50亿元）的债务融资工具，并在有关授权期间做一般性授权。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十七、关于为福建马坑矿业股份有限公司2016年融资提供反担保的议案；

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马坑矿业”）拟向银行申请总额不超过7.6亿元的综合授信贷款，由其控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司为该笔贷款提供全额担保。本公司董事会同意以持有的马坑矿业41.5%股权及其派生的所有者权益出质给福建省稀有稀土（集团）有限公司，以此提供反担保。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关担保具体内容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>。

十八、关于向中国进出口银行福建省分行申请融资融券业务的议案

董事会同意继续向中国进出口银行福建省分行申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）壹百亿元整，期限两年。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十九、关于修订《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》的议案

董事会同意根据香港联交所新修订的《上市规则》附录十四，对审计与内控委员会实施细则进行修订。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关实施细则具体内容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>。

会议同意将上述第一项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十一项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项议案提交公司2015年年度股东大会审议。会议授权执行董事决定2015年年度股东大会的召开时间并发出股东大会通知。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2016年3月26日