

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、朱光先生及薛海華先生。

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7月8日

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司独立董事

关于公司非公开发行股票和关联交易的事前认可意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年7月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议公司非公开发行股票和第一期员工持股计划相关事宜。公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额为90,000万元，公司拟设立的第一期员工持股计划拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额为40,170万元，上述认购行为构成关联交易。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料之后，对公司拟进行的非公开发行股票及其关联交易事项，发表意见如下：

一、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司具备申请本次非公开发行股票的条件。

二、公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，用于公司战略发展需要，有利于提升公司可持续发展能力，增强公司核心竞争力，符合公司及公司股东的利益。我们同意公司本次非公开发行股票方案。

三、闽西兴杭、公司第一期员工持股计划参与认购本次非公开发行股票有利于提高职工的凝聚力和公司竞争力，支持公司长期可持续发展。本次认购本次非公开发行股票的关联交易行为符合公开、公平、公正原则，符合中国证监会关于上市公司非公开发行股票的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。

四、我们同意公司将非本次公开发行股票方案、闽西兴杭及公司第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票关联交易等相关事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

紫金矿业集团股份有限公司

独 立 董 事

二〇一六年七月五日