

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

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—049

紫金矿业集团股份有限公司 五届六次职工代表大会决议公告

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”）于2016年7月8日在福建省龙岩市上杭县总部大楼3楼会议室召开五届六次职工代表大会，参加会议的职工代表96人，会议召集及召开方式合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

一、同意《紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》。

二、同意由刘文洪先生代表公司第一期员工持股计划与公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及相关文件，办理第一期员工持股计划相关事项。

与会职工代表认为公司第一期员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，已通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。实施员工持股计划，可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

二〇一六年七月九日