

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)

公告
臨時股東大會增加股東臨時提案

1. 提案程序說明

紫金礦業集團股份有限公司（「公司」）已於2016年7月11日公告了股東大會召開通知，單獨持有26.33%股份的股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司（以下簡稱「閩西興杭」），在2016年8月5日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

2. 臨時提案的具體內容

閩西興杭獲悉公司於2016年8月5日召開的第五屆董事會臨時會議審議通過了關於發行可續期公司債券等相關議案，由於該等議案尚需公司股東大會審議通過後方可實施，閩西興杭以臨時提案方式建議將董事會審議通過的關於發行可續期公司債券的相關議案提交本次股東大會審議。

有關議案的詳細內容見公司於2016年8月6日於上海證券交易所www.sse.com.cn披露的《紫金礦業集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告》等相關公告。

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、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

2016年8月5日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別