

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)

2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東大會及2016年第二次H股類別股東大會決議公告

董事會欣然宣佈，於2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東大會及2016年第二次H股類別股東大會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得出席2016年第二次臨時股東大會、2016年第二次A股類別股東大會及2016年第二次H股類別股東大會的獨立股東通過。

誠如紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2016年7月11日的2016年第二次臨時股東大會及2016年第二次H股類別股東大會通告及日期為2016年8月10日的經修訂2016年第二次臨時股東大會通告所述，本公司之2016年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2016年第二次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2016年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），分別於2016年8月25日上午9時正、11時正及11時30分在中華人民共和國（「中國」）福建省廈門市湖里區翔雲三路128號紫金礦業集團（廈門）投資有限公司機場賓館10樓會議室舉行，而以下的建議決議案已根據本公司之組織章程，已獲得出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的獨立股東以票選方式正式通過，而本公司董事會（「董事會」）欣然公佈有關表決決議結果如下：

臨時股東大會

議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	特別決議案：「審議及批准關於公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要的議案」已獲得通過；	8,127,110,855 (99.943249%)	2,386,850 (0.029352%)	2,228,000 (0.027399%)	8,131,725,705 (100%)
2.	特別決議案：「審議及批准關於制定<公司員	8,127,120,955 (99.943373%)	2,376,750 (0.029228%)	2,228,000 (0.027399%)	8,131,725,705 (100%)

	工持股計劃管理辦法>的議案」已獲得通過；				
3.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案」已獲得通過；	8,240,872,315 (99.944132%)	2,378,550 (0.028847%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
4.	特別決議案：「審議及批准關於公司符合非公開發行股票條件的議案」已獲得通過；	8,240,153,765 (99.935418%)	3,097,100 (0.037561%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
5.	特別決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票方案的議案」（逐項表決）已獲得通過；				
5.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.05	發行數量已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.06	限售期已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.07	募集資金投向已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.08	滾存未分配利潤處置方案已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.09	上市地點已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
5.10	決議有效期已獲得通過；	2,454,981,625 (99.780891%)	3,162,900 (0.128554%)	2,228,000 (0.090555%)	2,460,372,525 (100%)
6.	特別決議案：「審議及	2,455,047,425	3,097,100	2,228,000	2,460,372,525

	批准關於公司非公開發行股票預案的議案」已獲得通過；	(99.783565%)	(0.125880%)	(0.090555%)	(100%)
7.	普通決議案：「審議及批准關於非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告的議案」已獲得通過；	8,240,153,765 (99.935418%)	3,097,100 (0.037561%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
8.	普通決議案：「審議及批准關於公司無需製作前次募集資金使用情況報告的議案」已獲得通過；	8,213,725,965 (99.614905%)	29,516,500 (0.357972%)	2,236,400 (0.027123%)	8,245,478,865 (100%)
9.	特別決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案」已獲得通過；	2,455,046,625 (99.783533%)	3,078,600 (0.125127%)	2,247,300 (0.091340%)	2,460,372,525 (100%)
10.	特別決議案：「審議及批准關於公司與控股股東簽訂《附生效條件的非公開發行股份認購協議》的議案」已獲得通過；	2,456,538,275 (99.783664%)	3,078,600 (0.125052%)	2,247,300 (0.091284%)	2,461,864,175 (100%)
11.	特別決議案：「審議及批准關於公司與公司第一期員工持股計劃簽訂《附生效條件的非公開發行股份認購協議》的議案」已獲得通過；	8,126,540,355 (99.936233%)	2,938,850 (0.036141%)	2,246,500 (0.027626%)	8,131,725,705 (100%)
12.	普通決議案：「審議及批准關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施的議案」已獲得通過；	8,240,152,965 (99.935408%)	3,079,400 (0.037347%)	2,246,500 (0.027245%)	8,245,478,865 (100%)
13.	普通決議案：「審議及批准公司董事、高級管	8,240,294,615 (99.937126%)	2,937,750 (0.035629%)	2,246,500 (0.027245%)	8,245,478,865 (100%)

	理人員關於填補回報措施的承諾的議案」已獲得通過；				
14.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案」已獲得通過；	8,240,152,965 (99.935408%)	3,079,400 (0.037347%)	2,246,500 (0.027245%)	8,245,478,865 (100%)
15.	普通決議案：「審議及批准關於公司符合發行可續期公司債券條件的議案」已獲得通過；及	8,241,319,415 (99.949555%)	1,912,950 (0.023200%)	2,246,500 (0.027245%)	8,245,478,865 (100%)
16.	特別決議案：「審議及批准關於發行可續期公司債券的議案」(逐項表決)已獲得通過；				
16.01	發行規模及票面金額已獲得通過；	8,241,319,415 (99.949555%)	1,931,450 (0.023424%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.02	債券期限已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.03	債券利率及確定方式已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.04	發行方式已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.05	擔保安排已獲得通過；	8,241,328,715 (99.949668%)	1,922,150 (0.023311%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.06	贖回條款或者回售條款已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.07	利息遞延支付條款已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.08	遞延支付利息的限制已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.09	募集資金用途已獲得通過；	8,241,319,415 (99.949555%)	1,931,450 (0.023424%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.10	發行對象及向公司股東配售的安排已獲得	8,241,319,415 (99.949555%)	1,931,450 (0.023424%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)

	通過；				
16.11	承銷方式及上市安排已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.12	公司資信情況及償債保障措施已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.13	決議有效期已獲得通過；	8,241,329,515 (99.949677%)	1,921,350 (0.023302%)	2,228,000 (0.027021%)	8,245,478,865 (100%)
16.14	關於本次發行可續期公司債券的授權事項已獲得通過。	8,241,263,715 (99.948879%)	1,921,350 (0.023302%)	2,293,800 (0.027819%)	8,245,478,865 (100%)

上述第 1、2、3、4、5、6、9、10、11、14 及 16 項決議案均以特別決議案通過，第 7、8、12、13 及 15 項決議案均以普通決議案通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為 21,540,743,650 股，其中包括 15,803,803,650 股內資股(A 股)及 5,736,940,000 股於香港聯合交易所有限公司上市的 H 股。根據相關法律法規，(i)閩西興杭國有資產投資經營有限公司(「閩西興杭」，於本公告日期持有本公司 5,671,353,180 股 A 股)已於臨時股東大會上就其認購 A 股的相關議案，即第 5、6、9 及 10 項決議案放棄投票；(ii)與閩西興杭認購 A 股及根據本公司第一期員工持股計劃(「員工持股計劃」)認購 A 股有關連關係的董事、監事及高級管理人員已於臨時股東大會上就第 1、2、5、6、9、10 及 11 項決議案放棄投票；及(iii)與員工持股計劃認購 A 股有關連關係但與閩西興杭認購 A 股之交易或安排中無重大利益的董事、監事及高級管理人員已於臨時股東大會上就第 1、2、5、6、9 及 11 項決議案放棄投票。據此，(i)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 1、2 及 11 項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 21,424,980,490 股；(ii)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 5、6 及 9 項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 15,753,627,310 股；(iii)有權於臨時股東大會上列席及有權就第 10 項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 15,755,128,960 股；及(iv)有權於臨時股東大會上列席及有權就會上提呈的其他決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 21,540,743,650 股。由親身或委派代表出席了臨時股東大會及有權就(i)第 1、2 及 11 項決議案；(ii)第 5、6 及 9 項決議案；(iii)第 10 項決議案；及(iv)臨時股東大會上提呈的其他決議案投票的股東所持的股份總數分別為 8,131,725,705 股、2,460,372,525 股、2,461,864,175 股及 8,245,478,865 股，相當於本公告刊發日期已發行股份總數約 37.750441%、11.421948%、11.428873%及 38.278525%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第 13.40 條須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據相關法律法規須在臨時股東大會上放棄投票。

A 股類別股東大會

特別決議案	有效贊成票數及所佔百分比	有效反對票數及所佔百分比	有效棄權票數及所佔百分比	有效總票數
-------	--------------	--------------	--------------	-------

1.	關於公司非公開發行股票方案的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.05	發行數量已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.06	限售期已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.07	募集資金投向已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.08	滾存未分配利潤處置方案已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.09	上市地點已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
1.10	決議有效期已獲得通過；	914,087,913 (99.655176%)	3,162,900 (0.344824%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
2.	關於公司非公開發行股票預案的議案已獲得通過；及	914,153,713 (99.662350%)	3,097,100 (0.337650%)	0 (0%)	917,250,813 (100%)
3.	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案已獲得通過。	6,699,259,253 (99.953779%)	3,079,400 (0.045945%)	18,500 (0.000276%)	6,702,357,153 (100%)

上述決議案均以特別決議案通過。

於 A 股類別股東大會舉行日期，本公司已發行的內資股（A 股）股份總數為 15,803,803,650 股。根據相關法律法規，(i)閩西興杭（於本公告日期持有本公司 5,671,353,180 股 A 股）已於 A 股類別股東大會上就其認購 A 股的相關議案，即第 1 及 2 項決議案放棄投票；(ii)與閩西興杭認購 A 股及根據本公司員工持股計劃認購 A 股有關連關係的董事、監事及高級管理

人員已於 A 股類別股東大會上就第 1 及 2 項決議案放棄投票。據此，(i)有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就第 1 及 2 項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 10,018,697,310 股；及(ii)有權於 A 股類別股東大會上列席及有權就第 3 項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為 15,803,803,650 股。由親身或委派代表出席了 A 股類別股東大會及有權就(i)第 1 及 2 項決議案及(ii)第 3 項決議案投票的股東所持的股份總數分別為 917,250,813 股及 6,702,357,153 股，相當於本公告刊發日期已發行內資股（A 股）股份總數約 5.803988% 及 42.409772%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席 A 股類別股東大會但根據相關法律法規須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據相關法律法規須在 A 股類別股東大會上放棄投票。

H股類別股東大會

特別決議案		有效贊成票數 及所佔百分比	有效反對票數 及所佔百分比	有效棄權票數 及所佔百分比	有效總票數
1.	關於公司非公開發行股票方案的議案（逐項表決）已獲得通過；				
1.01	發行股票的種類和面值已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.02	發行方式和發行時間已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.03	發行對象及認購方式已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.04	發行價格和定價原則已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.05	發行數量已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.06	限售期已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.07	募集資金投向已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.08	滾存未分配利潤處置方案已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.09	上市地點已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
1.10	決議有效期已獲得通過；	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)
2.	關於公司非公開發行股票預案的議案已獲	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)

	得通過；及				
3.	關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案已獲得通過。	1,568,866,055 (99.858188%)	0 (0%)	2,228,000 (0.141812%)	1,571,094,055 (100%)

上述決議案均以特別決議案通過。

於H股類別股東大會舉行之日，本公司已發行5,736,940,000股於香港聯合交易所有限公司上市的H股。根據相關法律法規，與閩西興杭認購A股及根據本公司員工持股計劃認購A股有關連關係的董事及監事已於H股類別股東大會上就第1及2項決議案放棄投票。據此，(i)有權於H股類別股東大會上列席及有權就第1及2項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為5,734,930,000股；及(ii)有權於H股類別股東大會上列席及有權就第3項決議案投贊成或反對票的股份持有人總數為5,736,940,000股。由親身或委派代表出席了H股類別股東大會及有權就(i)第1及2項決議案及(ii)第3項決議案投票的股東所持的股份總數分別為1,571,094,055股及1,571,094,055股，相當於本公告刊發日期已發行H股股份總數約27.385576%及27.385576%。除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案的股份，亦無股東根據相關法律法規須在H股類別股東大會上放棄投票。

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集及召開符合中國相關法律法規及本公司組織章程的規定，表決結果合法有效。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上擔任監票人核算投票結果。

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25日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別