

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

2016年8月26日 中國福建

*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—062

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2016年8月11日以内部公告的形式发出通知，2016年8月26日在厦门紫金宾馆10楼会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，董事邱晓华先生因公出差，委托董事王建华先生代为参会并表决。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，会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于黑龙江紫金铜业新建十万吨铜冶炼项目立项审批的议案》；

同意黑龙江紫金铜业有限公司投资建设10万吨铜冶炼项目，作为黑龙江省嫩江县多宝山铜矿床1、2、4号矿带资源配置与一体化开发项目的一部分，工程建设总投资控制在25亿元以内。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日