

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11月28日 中國福建

\*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

### 关于公司第五届董事会临时会议相关事项的事前认可意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年11月27日召开第五届董事会2016年第14次临时会议，审议调整公司非公开发行A股方案事项。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，对公司拟进行的调整非公开发行A股方案事项，发表意见如下：

一、根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司本次调整后的非公开发行A股方案符合上述规定。

二、公司本次调整发行方案，系综合考虑募投项目实际情况而进行的，调整方案切实可行，有利于提升公司可持续发展能力，符合公司及公司股东的利益。

三、我们同意公司将本次调整非本次公开发行A股方案及其相关事项提交公司第五届董事会2016年第14次临时会议审议。

紫金矿业集团股份有限公司

独 立 董 事

二〇一六年十一月二十六日