

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。

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12月30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—095

**紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第一次会议于2016年12月30日在公司上杭总部大楼21楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，经公司2016年第三次临时股东大会选举出的监事林水清先生、徐强先生、范文生先生和经公司第六次职工代表大会选举出的职工监事刘文洪先生、蓝立英女士出席了会议。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，会议表决合法有效。会议推举林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过《关于选举公司第六届监事会主席、副主席的议案》。

会议选举林水清先生为公司监事会主席，徐强先生为公司监事会副主席。

表决结果：同意 5 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

监 事 会

二〇一六年十二月三十一日