

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

2017年6月8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2017—026

**紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告**

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“公司”或“本公司”）第六届董事会2017年第8次临时会议于2017年6月8日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。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，以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于取消公司2016年年度股东大会〈2016年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司于2017年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配方案》，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；鉴于公司当时正在实施增发，为加快推进其进程，董事会拟定2016年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并拟将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

2017年6月8日，公司收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的临时提案，提议将如下利润分配方案提交公司2016年年度股东大会审议：以公司非公开发行股份后的股份数23,031,218,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,381,873,133.46元，结余未分配利润结转以后年度分配。控股股东所提出的上述利润分配方案符合《公司章程》、公司分红回报规划及有关法律、法规和规范性文件的要求。考虑到公司非公开发行不超过1,529,827,722股A

股新股事项已获得中国证监会证监许可[2017]289号文核准，并已于近日完成发行，继续实施2016年度利润分配有利于维护公司及全体股东的利益，因此，董事会同意取消原拟提交2016年年度股东大会审议的《2016年度利润分配方案》，并将控股股东提出的上述利润分配方案提交2016年年度股东大会审议。

除上述调整及公司于2017年6月1日公告的《紫金矿业集团股份有限公司关于2016年年度股东大会的延期公告》将股东大会由2017年6月19日延期至2017年6月30日召开并相应调整出席回复时间及现场会议出席登记时间外，公司2016年年度股东大会地点、股权登记日及其它议案事项不变。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日