

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、鄧來昌先生、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

中國，福建，2017年6月30日

*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—038

**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10次临时会议于2017年6月25日以内部公告方式发出通知，6月30日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事朱光先生代为表决。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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

同意对《公司章程》中涉及股本结构及注册资本的相关条款进行修订，并授权公司董事长签署相关文件及其授权人员办理工商变更登记等手续。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《紫金矿业集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》，公告编号为临2017-039。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于全面加强绿色矿山建设的议案》

为全面贯彻落实国家六部委联合发布的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，董事会加快公司绿色矿山建设工作做了重要部署，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《紫金矿业集团股份有限公司关于全面加强绿色矿山建设的决议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于全面加强职业健康管理的议案》

为全面贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》，董事会对加强公司职业健康管理工作做了重要部署，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于全面加强职业健康管理的决议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于向上杭县涉老单位捐赠的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于向中国工商银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意继续向中国工商银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）190亿元整，期限两年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于向摩根大通银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意向摩根大通银行申请办理融资融券业务，总额度不超过5000万美元，期限两年。

表决结果：同意11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

二〇一七年七月一日