

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

中國，福建，2017年6月30日

*本公司之英文名稱僅供識別

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

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“紫金矿业”）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，已审核书面议案并委托董事朱光先生代为表决。公司监事和高管列席会议。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，会议审议通过了《关于全面加强绿色矿山建设的议案》，就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》及加快公司绿色矿山建设工作做了部署，形成决议如下：

一、绿色矿山建设意义重大

“绿水青山就是金山银山”，建设绿色矿山是矿业企业生态文明建设的核心，把生态文明建设摆在企业建设的突出位置，切实加强绿色矿山建设势在必行，这是公司实现“进入国际矿业先进行列”的第三步战略目标的必然要求，也是企业落实社会责任，加强行业自律，保证矿业健康发展的重要手段，对公司品牌价值提升和可持续发展意义重大，具有巨大经济效益和社会效益。

公司 2013 年率先发布《生态文明发展和绿色矿山创建规划纲要（2013-2020）》，各矿山企业积极开展绿色矿山创建。目前，公司权属企业已有新疆阿舍勒铜矿和贵州水银洞金矿两家国家级绿色矿山，以及紫金山金铜矿、武平紫金、铜陵紫金、新疆金宝、乌后紫金、陇南紫金、富蕴金山等七家国家级绿色矿山试点单位；铜陵紫金获评市级

绿色矿山，紫金锌业获评新疆自治区绿色矿山试点单位，为集团环保品牌建设奠定了良好的基础。集团公司要求在整个集团范围内高度重视和加快建设推进绿色矿山建设。

二、绿色矿山建设总体目标

公司管理层及权属企业应严格按照国家法律法规和规章要求，全面加快推进矿山生态环保工作，推行“绿色立企”、“科技兴绿”、“节约护绿”、“绿色共赢”模式，通过机制保障、资金投入，分阶段按期将公司所属各矿山全面建设成为绿色矿山。

绿色矿山试点单位应争取在 2017 年底前通过第四批国家级绿色矿山评估验收；力争到 2020 年，新建矿山全部达到绿色矿山建设要求；其它生产矿山加快改造升级，逐步达到绿色矿山标准，形成紫金矿业集团绿色矿山新格局。

三、绿色矿山建设保障措施

（一）提高认识，加强规划

公司管理层及各权属企业要高度重视绿色矿山建设工作，贯彻《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号），并结合具体矿山的特点，发挥绿色矿山建设的主体地位与作用，综合评估并制定切实可行的《绿色矿山建设规划方案》，从依法办矿、规范管理、综合利用、技术创新、节能减排、环境保护、土地复垦、社区和谐、企业文化九大方面全面开展绿色矿山建设；加快改造升级，达到绿色矿山建设要求。

（二）科技支撑，规范管理

按照公司绿色矿山建设的标准条件，按照循环经济的发展模式，以资源利用、环境保护与社区和谐作为绿色矿山建设的工作核心，以依法办矿和安全生产作为绿色矿山建设的前提条件，以企业文化和规

范管理作为绿色矿山建设的重要手段，以科技创新、节能减排和土地复垦等作为绿色矿山建设的保障措施，全面推进绿色矿山建设。

（三）加强监督，细化考核

通过管理提升和经济考核手段，细化指标，对国内外在产矿山、新建矿山加强监督管理和考核，形成矿山企业自觉按照绿色矿山标准开发建设矿山的新格局；提高开发利用水平，促进节能减排，实现合理开发、节约资源、保护环境、安全生产、保障民生和社区和谐，为绿色矿山建设工作营造良好环境。

（四）生态优先，绿色勘探

树立绿色环保勘查理念，严格落实勘查施工生态环境保护措施，切实做到依法勘查、绿色勘查；大力发展和推广勘查新技术和新方法，建立绿色勘查管理体系，调整或替代对地表环境影响大的勘查手段，减少地质勘查对生态环境的影响。

（五）资金配套，保障投入

适当的资金投入是绿色矿山建设的必要条件，公司促进和保障权属企业股东会、董事会在年度工作计划和资金收支计划中批准绿色矿山建设投入，设立“绿色矿山建设专项资金”，专款专用，真正将绿色矿山建设工作落到实处。

（六）协调沟通，争取支持

矿山企业应加强与政府的沟通配合，积极配合当地政府部门做好绿色矿业示范区的申报并积极争取矿产资源、土地、财政、税收等绿色矿山建设支持，内外协力，推进建设国家级优秀绿色矿山。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇一七年六月三十日