

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 关于新疆阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易 额度的事前认可意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会将于 2017 年 11 月 28 日召开临时会议，审议《关于新疆阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易额度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次持续关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：

本次增加公司控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“阿舍勒铜业”）2017 年度与新疆有色金属工业集团物资有限公司（“有色物资”）持续关联交易额度，主要原因是 2017 年度铜精矿价格上涨，导致该关联交易预计将超出年初设定的预计最高交易金额人民币 85,000 万元。

调整后关联交易仍按原供货合同执行。上述关联交易属正常的商业行为，遵循市场化原则进行，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事

2017 年 11 月 27 日