

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 关联交易额度的意见

就新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“阿舍勒铜业”）与新疆有色金属工业集团物资有限公司（“有色物资”）增加铜精矿销售持续关联交易额度事宜，经认真审阅阿舍勒铜业提交的报告和董事会议案等相关资料，确认本次增加阿舍勒铜业2017年度与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，需追加关联交易额度不超过人民币15,500万元，增加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元。

经对增加持续关联交易额度事项进行审核，公司独立董事同意该项关联交易，并发表如下意见：

1. 董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
2. 增加关联交易额度后，关联交易仍按原供货合同内容执行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

同意阿舍勒铜业追加关联交易额度不超过人民币15,500万元，增加至预计最高交易金额不超过人民币100,500万元，而有关持续关联交易仍继续按2017年2月22日签署的《铜精矿供货合同》执行。除新预计的年度金额上限外，持续关联交易的其他内容（包括销售铜精矿含铜数量）均维持不变。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事

2017年11月28日