

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12月27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 对关联交易的事前认可意见

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 2017 年第 15 次临时会议将于 2017 年 12 月 27 日召开，本次会议拟审议《关于紫金铜冠存量借款展期及新增置换借款的议案》。

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关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：

本次关联交易的股东借款主要用于解决白河铜钼矿项目开发的资金需求，考虑到项目公司经营情况，紫金铜冠全体股东均同意按照各自持股比例及相同条件展期存量借款，公司新增置换借款仅用于置换公司此前通过境外全资子公司向紫金铜冠提供的美元股东借款；上述借款的利率按照银行同期贷款基准利率执行。本次关联交易按照一般商业条款及持股比例进行，能够体现公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益。

紫金矿业集团股份有限公司
独立董事

二〇一七年十二月二十六日