

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独立意见

就紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）签署《借款展期合同》及《借款合同》构成持续关联交易事宜，本公司独立董事审阅了项目报告和合同等相关资料，交易的基本概况是：

- 1、借款总额：展期借款 19,101.6 万元；新增置换借款 900 万元；
- 2、借款利率：按照银行同期贷款基准利率执行；
- 3、期限：展期及新增置换借款到期日为 2020 年 12 月 31 日。

经对该关联交易事项进行审核，我们同意该项关联交易，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、本公司为紫金铜冠提供借款均严格按照本公司持股比例及同等条件进行，借款利率公允，能够体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。

同意紫金铜冠存量借款展期及新增置换借款，并与紫金铜冠签署《借款展期合同》及《借款合同》。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事

二〇一七年十二月二十七日