

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29日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2017-067

紫金矿业集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于 2017 年 12 月 29 日以通讯表决方式审议通过了《关于开展 2018 年度理财业务的议案》，具体情况如下：

一、购买理财产品概述

(一) 购买理财产品的目的

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

(二) 购买理财产品的金额

公司拟使用不超过人民币 30 亿元（约占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 10.81%）自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%。

(三) 授权期限

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(四) 理财产品要求

以保本型银行理财产品为主，理财期限原则上不超过一年。

(五) 购买理财产品的实施

公司董事会授权财务总监负责资金理财业务的审批。各权属企业办理银行理财业务，应向公司计划财务部提出申请，原则上以紫金矿业集团财务有限公司作为统一的银行理财业务平台。

二、购买理财产品的资金来源

购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

三、购买理财产品对公司影响

在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种

资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、购买理财产品的风险控制

（一）公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。

（二）公司计划财务部依据董事会批准的年度资金理财方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。

（三）公司计划财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将在定期报告披露时披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，公司独立董事对《关于开展 2018 年度资金理财业务的议案》发表如下独立意见：

（一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；

（二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；

（三）同意公司在授权期限内使用不超过人民币 30 亿元购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的 50%。

六、备查文件目录

（一）紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会 2017 年第 16 次临时会议决议；

（二）紫金矿业集团股份有限公司关于第六届董事会临时会议的独立意见。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日