

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

2018年2月7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2018—012

紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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”）第六届董事会2018年第2次临时会议于1月30日以内部公告方式发出通知，2月7日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收10份，董事蔡美峰先生因公务出差境外未能参加本次表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于2018年生产经营计划的议案》

董事会同意2018年公司主要矿产品产量计划为：矿产金37吨、矿产铜24.4万吨、矿产铅锌31.17万吨（其中：矿产锌27.41万吨、矿产铅3.76万吨）、矿产银213吨、铁精矿260万吨。该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时做出相应调整。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于紫金铜业二次挖潜增效改造项目立项审批的议案》

董事会同意对紫金铜业有限公司实施二次挖潜增效改造项目进行立项，项目总投资为人民币9.8亿元，改造完成后阴极铜产能将提高到40万吨/年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日