
2017年股東周年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

2017年股東周年大會通告

茲通告紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)截至2017年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)，謹訂於2018年5月17日(星期四)上午9時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號公司總部大樓21樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於修改公司章程的議案(詳情請見附件A)；
2. 審議及批准關於授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案(詳情請見附件B)；
3. 審議及批准關於發行債務融資工具一般性授權的議案(詳情請見附件C)；
4. 審議及批准關於為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案(詳情請見附件D)；
5. 審議及批准關於為馬坑礦業2018年融資提供反擔保的議案(詳情請見附件E)；
6. 審議及批准關於為甕福紫金提供擔保的議案(詳情請見附件F)；

2017年股東周年大會通告

以普通決議案方式

7. 審議及批准本公司2017年度董事會報告；
8. 審議及批准本公司2017年度獨立董事述職報告；
9. 審議及批准本公司2017年度監事會工作報告；
10. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的財務決算報告；
11. 審議及批准本公司2017年年度報告及年度報告摘要；
12. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度利潤分配預案。董事會建議的2017年度利潤分配預案為：以公司2017年12月31日的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.9元(含稅)，共分配現金紅利人民幣2,072,809,700.19元，結餘未分配利潤結轉以後年度；
13. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬計發方案的議案(詳情請見附件G)；
14. 審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2018年度審計師並授權董事長、總裁和財務總監決定其報酬的議案；及
15. 審議及批准關於變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途的議案(詳情請見附件H)。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

中國福建，2018年3月29日

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2018年4月17日(星期二)至2018年5月17日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2018年5月17日(星期四，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席本公司於2018年5月17日(星期四)在中國福建省上杭縣紫金大道1號公司總部大樓21樓會議室舉行的股東周年大會及於會上投票，2017年度末期股息有待本次召開之本公司股東周年大會上批准。為有權出席及於股東周年大會上投票，股份過戶文件須於2018年4月16日(星期一)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

2017年股東周年大會通告

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席股東周年大會的H股持有人，必須填妥出席股東周年大會的回條，於股東周年大會舉行前二十日，即2018年4月27日(星期五)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
思明區環島東路1811號
中航紫金廣場B塔41樓
電話：(86)592-2933652
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席股東周年大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司2017年年報。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於股東周年大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2018年5月16日(星期三)上午9時正前)送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (F) 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (G) 預計股東周年大會需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。

2017年股東周年大會通告

預期時間表

	2018年(附註)
遞交股份過戶文件之最後時限	4月16日(星期一)下午4時半
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	4月17日(星期二)至5月17日(星期四)
記錄日期	5月17日(星期四)
股東周年大會	5月17日(星期四)
公佈股東周年大會結果	5月17日(星期四)
再次辦理股份過戶登記手續	5月18日(星期五)
派發紅利的連權基準日、除權基準日、 停止過戶日期及寄發支票	容後公告

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司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。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件 A

紫金礦業集團股份有限公司
關於修改公司章程的議案

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證券監督管理委員會上市公司章程指引》及《中國共產黨章程》等法律法規及規範性文件，結合公司自身發展的需要，現擬對公司章程中部分條款進行修訂，具體修訂內容詳見附件《<紫金礦業集團股份有限公司章程>修訂對照表》。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十九日

2017年股東周年大會通告

附件：《紫金礦業集團股份有限公司章程》修訂對照表

修訂前

第一條 紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經福建省人民政府閩政體股[2000]22號文「關於同意設立福建紫金礦業股份有限公司的批覆」批准，於2000年8月17日以發起方式設立，於2000年9月6日在福建省工商行政管理局註冊登記，公司的營業執照號碼為：3500001002192。

.....

第六條 公司依據《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定及本公司股東大會的決議制定和修訂本公司章程(或稱「公司章程」及「本章程」)。

.....

修訂後

第一條 紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司經福建省人民政府閩政體股[2000]22號文「關於同意設立福建紫金礦業股份有限公司的批覆」批准，於2000年8月17日以發起方式設立，於2000年9月6日在福建省工商行政管理局註冊登記，**公司的統一社會信用代碼為：91350000157987632G。**

.....

第六條 公司依據《中華人民共和國憲法》、《中國共產黨章程》(以下簡稱「《黨章》」)、《公司法》、《特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)和國家其他法律、行政法規的有關規定及本公司股東大會的決議制定和修訂本公司章程(或稱「公司章程」及「本章程」)。

.....

2017年股東周年大會通告

第十條 公司的經營宗旨是：立足閩西，加快紫金山金銅礦開發進程；面向全國，強化中西部金銅礦產資源的勘查和開發；重視境外優質礦產資源，實現國際化、項目大型化和資產證券化相結合。堅持資源優先戰略和成本領先戰略，結合公司高技術企業的發展戰略定位，強化金銅核心產業發展優勢和技術核心競爭優勢；堅持市場準則和科學管理相結合，以人為本，推動紫金企業文化優秀元素和國際化規則的有效融合，打造安全和環保品牌優勢，為社會、員工、股東和企業其他關聯方創造更大價值，實現「進入國際礦業先進行列」的戰略目標和「高技術效益型特大國際礦業集團」總目標。

第十條 公司的經營宗旨是：立足中國，面向全球，以金、銅、鋅等礦產資源勘查和開發為主業，適度延伸與之關聯的產業；堅持礦產資源優先戰略和成本領先戰略，堅持國際化、項目大型化和資產證券化相結合，進一步強化創新為核心的競爭力；堅持市場準則和科學管理相結合，以人為本，推動紫金企業文化優秀元素和國際化規則的有效融合，打造安全和環保及生態品牌優勢，為社會、員工、股東和企業其他關聯方創造更大價值，實現「高技術效益型特大國際礦業集團」總目標。

2017年股東周年大會通告

第四十九條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十四條的規定處理。

香港上市外資股股東遺失股票，申請補發的，

……

—

第四十九條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十三條的規定處理。

香港上市外資股股東遺失股票，申請補發的，

……

第十章 公司黨委

第一百零五條 根據《公司法》和《黨章》規定，公司設立中國共產黨紫金礦業集團股份有限公司委員會(以下簡稱「公司黨委」)，發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，積極支持公司依法經營。建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

第一百零六條 公司黨委根據《黨章》等黨內法規履行職責：

(一)保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行；

(二)支持股東大會、董事會、監事會、管理層依法履職；

(三)履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持公司紀律檢查委員會履行監督執紀問責職責；

(四)加強公司基層黨組織和黨員隊伍建設，領導公司思想政治工作、企業文化、精神文明建設，以及工會、共青團等群團組織。

第一百零七條 公司決策重大事項應當聽取公司黨委意見。

第一百零八條 公司黨委設紀律檢查委員會，協助公司黨委加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

第一百零九條 公司堅持「雙向進入、交叉任職」的領導體制，符合條件的黨委委員可以通過法定程序進入董事會、監事會、管理層，董事會、監事會、管理層中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入公司黨委。

2017年股東周年大會通告

第一百零五條 公司設董事會，董事會由12名董事組成，其中獨立董事4名。董事會設董事長1人，根據需要設副董事長1-3人。

獨立董事是指不在公司擔任除董事外其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

……

第一百一十條 公司設董事會，董事會由12名董事組成，其中獨立董事不少於4名(含4名)。董事會設董事長1人，根據需要設副董事長**1-2**人。

執行董事是指在公司全職工作、參與公司生產經營事務的董事，非執行董事是指不在公司全職工作、僅依法履行董事職責的除獨立董事之外的董事。

獨立董事是指不在公司擔任除董事外其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

……

2017年股東周年大會通告

第一百一十條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

.....

(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；

.....

董事會下設若干委員會，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。

第一百一十五條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

.....

(十) 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；

.....

董事會下設戰略委員會、審計與內控委員會、提名與薪酬委員會、執行與投資委員會，其中執行與投資委員會為董事會授權下的常設執行與投資機構，委員會的職責、權限由董事會根據有關法規和公司章程作出授權。

2017年股東周年大會通告

第一百一十二條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

公司進行對外投資、收購出售資產(不含固定資產)、委託理財時，應遵守上海證券交易所和香港聯交所不時修訂的《上市規則》的有關規定進行，具體決策權限由公司相應規章制度予以明確。

……

第一百一十七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

公司進行對外投資、收購出售資產(不含固定資產)、委託理財時，應遵守上海證券交易所和香港聯交所不時修訂的《上市規則》的有關規定，除應由股東大會決策的事項外，其他事項由公司董事會決策或由董事會授權相關機構決策，具體決策權限由公司相應規章制度予以明確。

……

2017年股東周年大會通告

第一百一十三條 董事長行使下列職權：

.....

(五)行使法定代表人的職權；

(六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；

(七)董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職務時，由副董事長履行職務。

.....

第一百一十四條 董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。

代表公司十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事、公司總裁或者監事會可以提議召開董事會臨時會議，董事長應當在自接到提議10日內召集和主持董事會會議。

第一百一十八條 董事長行使下列職權：

.....

(五)行使法定代表人的職權；

(六)提議召開董事會臨時會議；

(七)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；

(八)董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職務時，由副董事長履行職務。

.....

第一百一十九條 董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。

代表公司十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事、**董事長**、總裁或者監事會可以提議召開董事會臨時會議，董事長應當在自接到提議10日內召集和主持董事會會議。

2017年股東周年大會通告

第一百一十五條 董事會會議召開的通知方式為書面通知；通知時限為：於會議召開14日以前通知全體董事。臨時董事會會議的通知時限為：於會議召開5日以前通知全體董事。

第一百一十八條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

.....

第一百一十九條 公司設董事會秘書1-2名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第一百二十條 董事會會議召開的通知方式為書面通知；通知時限為：於會議召開14日以前通知全體董事。臨時董事會會議的通知時限為：於會議召開5日以前通知全體董事。

當出現緊急情況，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知(不受上述提前至少5日通知的時間限制)，但召集人應當在會議上作出說明。

第一百二十三條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件確認方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

.....

第一百二十四條 公司設董事會秘書**1**名。董事會秘書為公司的高級管理人員。鑒於公司在境內外兩地上市，同時在香港設立公司秘書，協助董事會秘書處理香港證券事務。

2017年股東周年大會通告

第一百二十條 第二款

刪除

倘若本公司擁有兩名秘書，彼等須分別負責本公司於中國大陸及香港的事務。然而，彼等任何一位應擁有公司秘書的所有權力。

負責中國事務的秘書，主要負責確保本公司的成立文件記錄完整，依法準備和向中國有關管理部門遞交所需報告和文件。保證本公司股東名冊妥善保存及有權得到本公司記錄和文件的人準時得到有關記錄和文件。

負責香港事務的秘書，主要負責根據香港上市規則向香港聯交所報告及提交有關資料及文件，準備有關股東大會及董事會會議各項文件，並按董事會的指示向香港公司註冊處提交有關本公司的文件。

倘若本公司只有一名董事會秘書，其應承擔上述中國和香港事務秘書的責任。

2017年股東周年大會通告

第一百二十二條 公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。

公司設高級副總裁、副總裁若干名、財務總監一名協助總裁工作。高級副總裁、副總裁、財務總監由總裁提名，董事會聘任或者解聘。

董事可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員，但兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第一百二十五條 公司總裁在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

總裁可以在任期屆滿以前提出辭職，但必須提前三個月提出申請，經公司董事會批准後履行有關手續。未經批准擅自離職，公司有權追索其該行為對公司造成的經濟損失。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

……

第一百二十七條 公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。

公司設副總裁若干名、財務總監一名、總工程師一名協助總裁工作。副總裁、財務總監、總工程師由總裁提名，董事會聘任或者解聘。

董事可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員，但兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第一百三十條 公司總裁在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

總裁可以在任期屆滿以前提出辭職，但必須提前三個月提出申請，經公司董事會批准後履行有關手續。未經批准擅自離職，公司有權追索其該行為對公司造成的經濟損失。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。

……

2017年股東周年大會通告

第一百三十三條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

.....

(七) 依照《公司法》第一百五十三條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

.....

(十) 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

監事列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第一百三十八條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

.....

(七) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

.....

(十) 監事會負責公司監督系統的建設和管理。監督系統要保持相對獨立性，監督的有效性作為其工作質量的基本標準，對監督失職、瀆職人員要進行責任追究；

(十一) 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

監事列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

公司監察審計室為監事會工作機構。

2017年股東周年大會通告

第一百三十六條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總裁或者其他高級管理人員：

……

(十)被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年。

第一百九十四條 公司章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱《必備條款》)內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證監會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

章程修改事項屬法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

註：相關章節、條款及交叉引用所涉及的序號依據上述內容相應調整。

第一百四十一條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總裁或者其他高級管理人員：

……

(十)被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年。

董事、高級管理人員的任職資格由董事會提名與薪酬委員會提出審核意見，董事會確認。

第一百九十九條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

章程修改事項屬法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

附件B

紫金礦業集團股份有限公司 關於授予董事會增發公司H股股份一般授權的議案

各位股東：

公司董事會擬提請股東大會以特別決議形式批准授予公司董事會無條件一般性授權。待本議案獲得年度股東大會批准後，公司股東大會將授權予董事會在授權期間內全權決定發行、配售及／或處理公司的境外上市外資股(H股)，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權。而獲發行、配售及／或處理的H股的數量不超過於該決議案獲股東大會通過時公司已發行H股股份的20%。

具體授權內容包括但不限於：

1. 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行規模、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售。
2. 決定發行方式，包括但不限於發行、配售及／或處理新股、可轉換債券、可交換債券、認股權證以及《公司章程》及法律法規允許的其他方式。
3. 審議批准及代表公司簽署與發行有關的協議，包括但不限於配售承銷協議、中介機構聘用協議。
4. 審議批准及代表公司簽署向有關監管機構遞交的與發行相關的法定文件。根據監管機構和公司上市地的要求，履行相關的批准程序。
5. 根據境內外監管機構要求，對上述第3項和第4項有關協議和法定文件進行修改。
6. 決定在發行相關協議及法定文件上加蓋公司公章。

2017年股東周年大會通告

7. 聘請與發行有關的中介機構，批准及簽署發行所需、適當、可取或有關的一切行為、契據、文件及其他相關事宜。
8. 批准公司在發行新股後，增加註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續。

除董事會於相關期間就發行H股訂立或授予發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利，而該發售建議、協議、期權、權證、可轉換債券或類似權利可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為自2017年年度股東大會批准之日起至下列三者最早之日止：

- (1) 2018年年度股東大會結束之時；或
- (2) 該決議獲股東大會以特別決議形式批准之日後12個月屆滿之日；或
- (3) 在股東大會上，股東通過特別決議撤銷或修改該項授權。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十九日

附件C

紫金礦業集團股份有限公司 關於發行債務融資工具一般性授權的議案

各位股東：

為滿足公司生產運營以及境外項目基建和經營需要，補充流動資金，降低資金成本，公司擬以一批或分批形式在境內外發行公司債務融資工具。為及時把握市場有利時機，擬提請股東大會審議給予董事會就發行公司債務融資工具的一般性授權，具體內容如下：

一、發行額度、主體及種類

擬提請股東大會一般及無條件地授權董事會就發行公司債務融資工具作出具體安排。境內債務融資工具的發行將由公司或公司的子公司作為發行主體；境外債務融資工具的發行將由公司或公司的境外附屬公司作為發行主體。有關債務融資工具包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債務融資工具。

除公司已於2013年9月份註冊並發行完成的人民幣83億元中期票據(原註冊額度為人民幣100億元，於2014年調減了人民幣17億元)、2016年2月註冊並發行完成的人民幣80億元公司債券、2016年12月註冊未發行完成的人民幣50億元可續期公司債券外，本次境內外債務融資工具的發行規模為合計不超過人民幣120億元(含人民幣120億元，以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)。

二、發行的主要條款

- 1、發行規模：在授權有效期內，發行債務融資工具總額累計不超過(含)人民幣120億元或等值的外幣。
- 2、期限與品種：最長不超過10年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。

2017年股東周年大會通告

- 3、募集資金用途：預計發行債務融資工具的募集資金將用於滿足生產經營需要，境內外項目基建，補充流動資金和／或項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據公司資金需求確定。

三、發行的授權

- 1、提請股東大會批准一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其他市場條件決定及辦理債務融資工具發行的具體事宜。
- (1) 確定發行債務融資工具、發行種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項(如需要)、還本付息期限、決定募集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜)。
- (2) 就發行債務融資工具作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於聘請中介機構，代表公司向有關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等程序，簽署與本次發行相關的所有必備法律文件，為本次發行選定債券受託管理人，制定債券持有人會議規則及辦理債券發行、交易等有關的其他事項)。
- (3) 在董事會已就發行債務融資工具做出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。
- (4) 如監管政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
- (5) 在發行完成後，決定和辦理發行債務融資工具上市的相關事宜。

2017年股東周年大會通告

- 2、同意上述事宜在取得股東大會批准及授權之同時，由董事會進一步授權公司財務總監和董事會秘書根據公司特定需要以及其他市場條件等具體執行債務融資工具發行事宜。
- 3、授權財務總監和公司董事會秘書根據適用的公司上市地監管規則批准、簽署及派發相關文件及公告，進行相關的信息披露。

四、確定股東大會授權有效期

發行債務融資工具授權事項自2017年年度股東大會批准之日起至2018年年度股東大會召開之日止有效。

如董事會／或轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准(如需要)、許可或登記，則公司董事會可在該等批准、許可或登記確認有效期內完成相關發行工作。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一八年三月二十九日

附件D

紫金礦業集團股份有限公司
關於為境外控股子公司提供
內保外貸業務的議案

各位股東：

為提高決策效率，有效利用境外資金市場解決公司境外投資和境外項目建設資金需求，降低融資成本，本公司於2016年年度股東大會審議通過了《關於公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案》，即從股東大會通過上述事項之日起至召開2017年年度股東大會止，本公司為特殊目的在境外設立的全資或控股子公司提供內保外貸業務，在最高不超過20億美元擔保額度總額內發生的具體擔保事項，授權公司董事會作出決策，並逐筆履行信息披露義務。根據上述決議，截止擔保公告披露日，公司對境外全資子公司提供內保外貸業務總餘額為23,111.67萬美元。

上述內保外貸不僅解決了公司境外項目併購及運營所需資金，也降低了融資成本，為此，本公司擬繼續通過開展內保外貸業務為境外子公司提供擔保，公司第六屆董事會第七次會議一致審議通過了《關於公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案》，並同意將議案提交公司2017年年度股東大會審議，有關擔保詳情如下：

一、金山(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱「金山香港」)

(一) 公司基本情況

公司名稱：金山(香港)國際礦業有限公司
註冊地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室
註冊資本：8,673,462,786港幣
經營範圍：投資與貿易

金山香港為本公司在香港設立的全資子公司。

2017年股東周年大會通告

截至2017年12月31日，金山香港資產總額為人民幣1,829,069萬元，負債總額為人民幣1,080,878萬元(其中銀行借款人民幣143,874萬元，流動負債總額人民幣545,992萬元)，淨資產為人民幣748,191萬元，資產負債率為59.09%，實現銷售收入為人民幣94,897萬元，淨利潤為人民幣-27,781萬元(以上財務數據未經審計)。

金山香港是公司在境外投融資和運營的重要平台，主要經營礦產品、礦山機械設備進出口、礦產投資等業務。

截至擔保公告披露日，本公司為金山香港提供擔保餘額為6,033.03萬美元。

(二) 擔保內容

為滿足日常經營周轉、採購銅精礦及股權投資等需求，金山香港擬向金融機構申請12億美元的融資，本公司通過內保外貸方式為上述融資提供擔保。

二、金宇(香港)國際礦業有限公司(以下簡稱「金宇香港」)

(一) 公司基本情況

公司名稱：金宇(香港)國際礦業有限公司
註冊地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室
註冊資本：港幣1元
經營範圍：投資與貿易

金宇香港為本公司全資子公司紫金國際礦業有限公司在香港設立的全資子公司。

截至2017年12月31日，金宇香港資產總額為人民幣298,762萬元，負債總額為人民幣293,887萬元(其中銀行借款人民幣42,479萬元，流動負債總額人民幣293,887萬元)，淨資產為人民幣4,875萬元，資產負債率為98.37%，利潤總額為人民幣-11,645萬元，淨利潤為人民幣-11,645萬元(以上財務數據未經審計)。

金宇香港是公司在境外投資和運營的重要平台，主要經營礦產品、礦山機械設備進出口、礦產投資等業務。

2017年股東周年大會通告

截至擔保公告披露日，本公司為金宇香港提供擔保餘額為6,578.64萬美元。

(二) 擔保內容

為滿足日常經營周轉及股權投資需求，金宇香港擬向金融機構申請2億美元的融資，本公司通過內保外貸方式為上述融資提供擔保。

三、紫金國際資本有限公司(紫金國際資本)

(一) 公司基本情況

公司名稱：紫金國際資本有限公司

註冊地點：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室

註冊資本：1,000萬美元

經營範圍：資金管理平台

紫金國際資本為本公司全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司在香港設立的全資子公司。

截至2017年12月31日，紫金國際資本總額為人民幣6,534萬元，負債總額為人民幣0元(無銀行借款，流動負債總額人民幣0元)，淨資產為人民幣6,534萬元，資產負債率為0%，利潤總額為人民幣0元，淨利潤為人民幣0元(以上財務數據未經審計)。

截至擔保公告披露日，本公司為紫金國際資本有限公司提供擔保餘額為人民幣0元。

(二) 擔保內容

為滿足海外項目建設、生產運營及併購的資金需求，紫金國際資本有限公司擬對外融資6億美元，本公司為上述融資提供擔保。

四、董事會意見

公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司為境外子公司提供內保外貸業務的議案》，董事會認為通過內保外貸方式可有效利用境外資金市場，解決公司境外項目建設和

2017年股東周年大會通告

境外併購資金需求，降低融資成本，且本次對外擔保對象均為本公司境外直接或間接控股的全資子公司和控股子公司，風險可控。

因上述擔保對象負債率超過70%，或新增融資後資產負債率超過70%，或單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產的10%，根據《證券法》、《公司法》和中國證監會證監發(2005)120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》等相關規定，擬提請公司股東大會授權董事會在20億美元額度內為境外控股子公司融資提供內保外貸業務，期限從2017年年度股東大會通過之日起至2019年召開2018年年度股東大會止，期間控股子公司發生的每一筆內保外貸均需履行信息披露義務，全資子公司發生的內保外貸在定期報告中披露，全資子公司之間的擔保額度可以互相調劑。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至擔保公告披露日，本公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)累計總額為人民幣400,682萬元(包括本公司為控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額人民幣164,953萬元)，佔公司2017年度經審計淨資產的11.45%，不存在逾期對外擔保。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一八年三月二十九日

附件E

紫金礦業集團股份有限公司 關於為馬坑礦業2018年融資提供反擔保的議案

各位股東：

為保證正常生產經營和技術改造資金需要，紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)下屬參股公司福建馬坑礦業股份有限公司(以下簡稱「馬坑礦業」)擬於2018年向銀行申請總額不超過人民幣11.6億元的融資業務，並由其控股股東福建省稀有稀土(集團)有限公司(以下簡稱「福建省稀有稀土集團」)為上述融資融信提供擔保，馬坑礦業其他兩家股東以所持馬坑礦業股權提供反擔保，即本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

福建省稀有稀土集團持有馬坑礦業51%股份，本公司持有馬坑礦業41.5%股份，福建省第八地質大隊持有馬坑礦業7.5%股份。

本公司第六屆董事會第七次會議審議通過上述對外擔保議案，公司11名董事均參與表決並一致審議通過。

因馬坑礦業新增融資後資產負債率超過70%，根據有關法律法規及公司章程，本次擔保經公司董事會審議通過後，尚須提交股東大會以特別決議形式審議批准。

截至擔保公告披露日，本公司為馬坑礦業提供的擔保額為人民幣0萬元，福建省稀有稀土集團實際為馬坑礦業提供的擔保額度為人民幣55,242.58萬元，本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益提供相應反擔保。

一、主債務人基本情況

公司名稱：福建馬坑礦業股份有限公司

註冊地點：福建省龍岩市新羅區

法定代表人：嚴明

註冊資本：人民幣100,000萬元

經營範圍：鐵礦、鎢鉬礦、石灰石、石膏的開採；珠寶首飾製造與銷售；機械設備租賃。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

2017年股東周年大會通告

截至2017年12月31日，馬坑礦業的資產總額為人民幣428,607.43萬元，負債總額為人民幣295,004.17萬元(其中銀行借款人民幣258,974.11萬元，流動負債總額人民幣155,292.26萬元)，淨資產為133,603.26萬元，資產負債率為68.83%。2017年度實現銷售收入人民幣61,045.27萬元，淨利潤人民幣7,294.14萬元。(以上財務數據未經審計)

截至2018年2月28日，馬坑礦業的資產總額為人民幣441,140.87萬元，負債總額為人民幣305,924.96萬元(其中銀行借款人民幣276,961.84萬元，流動負債總額人民幣176,509.47萬元)，淨資產為人民幣135,215.90萬元，資產負債率為69.35%。2018年1-2月累計實現銷售收入人民幣10,351.69萬元，淨利潤人民幣799.23萬元。(以上財務數據未經審計)

二、被擔保人的基本情況

公司名稱：福建省稀有稀土(集團)有限公司

註冊地點：福建省福州市省府路1號

法定代表人：鄭震

註冊資本：人民幣160,000萬元

經營範圍：對稀有金屬(鎢、鉬等)、稀土、能源新材料的投資；金屬材料，有色金屬(不含貴金屬)，黑色金屬及其壓延產品，非金屬礦及製品，普通機械，乾電池，建築材料、化工原料(不含危險品及易制毒化學品)，汽車零部件，工藝美術品的批發、零售；冶金技術服務及相關信息諮詢服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

截至2017年12月31日，福建省稀有稀土集團的資產總額為人民幣2,977,346.62萬元，負債總額為人民幣1,755,820.40萬元(其中銀行借款1,011,366.79萬元，流動負債總額人民幣1,241,498.31萬元)，歸屬於母公司所有者權益為人民幣1,221,526.22萬元，資產負債率為58.97%。2017年度實現銷售收入人民幣1,516,795.90萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣369,119.36萬元。(以上財務數據未經審計)

截至2018年2月28日，福建省稀有稀土集團的資產總額為人民幣3,047,959.41萬元，負債總額為人民幣1,825,061.29萬元(其中銀行借款人民幣1,159,645.58萬元，流動負債總額人民幣1,364,033.07萬元)，歸屬於母公司所有者權益為人民幣368,103.66萬元，資產負債率為59.88%。2018年1-2月累計實現銷售收入人民幣220,021.15萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣574.21萬元。(以上財務數據未經審計)

福建省稀有稀土集團系福建省國資委下屬國有獨資公司，本公司與福建省稀有稀土集團無關聯關係。

2017年股東周年大會通告

三、反擔保協議主要內容

馬坑礦業擬於2018年向有關銀行申請總額不超過人民幣11.6億元的融資業務，並由其控股股東福建省稀有稀土集團為上述融資業務提供擔保，其他兩家股東以所持馬坑礦業股權提供反擔保，即本公司以持有的馬坑礦業41.5%股權及其派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

有關反擔保協議尚未簽署，提請股東大會授權公司經營層簽署相關協議。

四、董事會意見

本公司董事會認為，鑒於福建省稀有稀土集團為馬坑礦業提供全額擔保，且馬坑礦業生產經營正常，本著風險共擔、利益共享的公平原則，同意以所持有的馬坑礦業的股權及派生的所有權益出質給福建省稀有稀土集團，以此提供反擔保。

五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至擔保公告披露日，本公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)累計總額為人民幣400,682萬元(包括本公司為控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額人民幣164,953萬元)，佔公司2017年度經審計淨資產的11.45%，不存在逾期對外擔保。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一八年三月二十九日

附件F

紫金礦業集團股份有限公司 關於為甕福紫金提供擔保的議案

各位股東：

紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)參股公司甕福紫金為保證正常生產經營、技術改造資金等資金需要，擬向金融機構申請不超過人民幣12.6億元的融資業務，其中需要擔保的融資額度不超過人民幣9.5億元，並由各股東按持股比例提供擔保。本公司持有甕福紫金37.38%的股權，擔保額度不超過人民幣9.5億元的37.38%，即為人民幣35,511萬元。

本公司第六屆董事會第七次會議審議通過了上述擔保事宜，公司11名董事均參與表決並一致通過。

截至擔保公告披露日，本公司為甕福紫金提供的剩餘擔保額為人民幣14,480萬元。

一、被擔保人的基本情況

公司名稱：甕福紫金化工股份有限公司
註冊地點：福建省上杭縣蛟洋鄉坪埔村
法定代表人：陳少平
註冊資本：人民幣81,334萬元
經營範圍：磷酸一銨、磷酸二銨、石膏砌塊、水泥添加劑的生產；磷酸氫鈣、重鈣、氟化鈉、氟化銨等。

股權結構：甕福(集團)有限責任公司持有48.93%的股權，本公司全資子公司紫金銅業有限公司持有37.38%的股權，日本全國農業聯合協作社持有10%的股權，貴州山水物流有限公司持有3.69%的股權。

截至2017年12月31日，甕福紫金的資產總額為人民幣263,094.91萬元，負債總額為人民幣186,156.27萬元(其中銀行借款人民幣80,035.00萬元，流動負債總額人民幣150,066.92萬元)，淨資產為人民幣76,938.65萬元，資產負債率為70.76%。2017年度實現銷售收入人民幣137,995.75萬元，淨利潤人民幣1,683.14萬元。(以上財務數據未經審計)

2017年股東周年大會通告

截至2018年2月28日，甕福紫金的資產總額為人民幣258,783.14萬元，負債總額為人民幣181,418.41萬元(其中銀行借款人民幣66,600萬元，流動負債總額人民幣145,604.96萬元)，淨資產為人民幣77,364.73萬元，資產負債率為70.10%。2018年1-2月累計實現銷售收入人民幣22,663.82萬元，淨利潤人民幣430.48萬元。(以上財務數據未經審計)

二、擔保協議主要內容

甕福紫金擬向金融機構申請總額不超過人民幣12.6億元的融資業務，其中人民幣9.5億元需要提供擔保，並由各股東按股權比例提供擔保，本公司持有甕福紫金37.38%的股權，擔保額度不超過人民幣9.5億元的37.38%，即為人民幣35,511萬元。

三、決策意見

公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關於為甕福紫金提供擔保的議案》，本公司認為本次按持股比例提供擔保，有利於解決甕福紫金的資金需求，保證正常生產經營、技術改造資金等資金需要，擔保風險在可控範圍內，不會損害公司和中小股東的利益。由於甕福紫金資產負債率高於70%，該項擔保需提交年度股東大會審議。

四、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至擔保公告披露日，本公司實際發生的對外擔保(包括對控股子公司提供的擔保)累計總額為人民幣400,682萬元(包括本公司為控股子公司在紫金財務公司融資提供的擔保額人民幣164,953萬元)，佔公司2017年度經審計淨資產的11.45%，不存在逾期對外擔保。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一八年三月二十九日

附件G

紫金礦業集團股份有限公司
關於執行董事、監事會主席2017年度薪酬計發方案的議案

各位股東：

根據公司2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關於第六屆董事、監事薪酬和考核方案的議案》，董事會提名與薪酬委員會根據公司2017年度公司外部經營環境及經營業績完成情況，經核算，提出下列董事、監事的2017年度薪酬計發方案，現提交董事會審議，並報2017年年度股東大會批准。

一、按薪酬與考核方案的適用範圍

董事長：陳景河；總裁、執行董事：藍福生
執行董事：鄒來昌、林泓富、方啟學、林紅英
監事會主席：林水清

二、有關計算參數

2016年度歸屬於母公司淨資產為人民幣27,762,474,794元；
2017年歸屬於母公司淨利潤人民幣3,507,717,627元。

三、執行董事、監事會主席2017年度薪酬總額(元)(計7人)

基本年薪：人民幣15,733,204元；
獎勵薪酬：人民幣12,399,624元；
2017年度薪酬總額：人民幣28,132,828元。

以上議案，經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十九日

附件H

紫金礦業集團股份有限公司 關於變更2016年度非公開發行股票 部分募集資金用途的議案

各位股東：

鑒於公司對科盧韋齊銅礦項目建設進行全方位的優化，2016年度非公開發行股票募集資金原投資「剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目」的募集資金投入總額從人民幣32.312億元調減為人民幣24.908億元，可減少使用募集資金人民幣7.404億元。為提高募集資金使用效率，擬將該項目預計剩餘的募集資金人民幣7.404億元和利息人民幣0.475億元，合計人民幣7.879億元，以增資方式變更到「黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目」。除此之外，本次非公開發行其他募投項目的實施保持不變。具體情況如下：

一、募集資金使用概況

(一)非公開發行募集資金情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准紫金礦業集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2017]289號)核准，紫金礦業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年5月23日向8名投資者非公開發行人民幣普通股(A股)1,490,475,241股，發行價格為每股人民幣3.11元，募集資金總額為人民幣4,635,377,999.51元，扣除發行費用人民幣38,458,040.59元後，實際募集資金淨額為人民幣4,596,919,958.92元。

根據本公司2016年度非公開發行A股股票預案，本次發行募集資金主要投入剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目等3個項目，截至本公告日，本次募集資金使用情況具體如下：

2017年股東周年大會通告

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	投資總額	計劃投入金額	募集資金已使用金額	募集資金剩餘金額 (含利息及理財收益)
1	剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目	386,188.09	323,118.21	95,402.85	232,465.01
2	紫金銅業生產末端物料綜合回收擴建項目	22,839.14	10,510.22	6,318.86	4,250.98
3	補充公司流動資金	168,110.95	126,063.57	126,193.43	0.00
	合計	<u>577,138.18</u>	<u>459,692.00</u>	<u>227,915.14</u>	<u>236,715.99</u>

(二) 擬變更募集資金投資項目的情況

本次涉及變更的募集資金為用於剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目的部分募集資金，變更總金額為人民幣78,790萬元，佔募集資金總額的17.00%。變更後的募集資金用於黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目。

(三) 變更部分募集資金投資項目的決策程序

公司於2018年3月23日召開第六屆董事會第七次會議，以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途的議案》，公司獨立董事均發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。

2017年股東周年大會通告

本次變更事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次變更募集資金投資項目的具體原因

(一) 原項目計劃投資和實際投資情況

剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目開發建設由本公司控股子公司剛果(金)姆索諾伊礦業簡易股份有限公司(以下簡稱「姆索諾伊公司」)負責具體實施。根據中國恩菲工程技術有限公司(以下簡稱「恩菲」)出具的可行性研究報告，項目總投資人民幣386,188.09萬元，本次使用募集資金投入人民幣323,118.21萬元；項目建設期為2.5年，項目建成後，年處理銅礦原礦石165萬噸，年生產硫化銅精礦7,212噸(含銅60%)，通過火法冶煉年產粗銅43,616噸(含銅90%)，通過濕法冶煉年產電解銅8,203噸；預計實現年均銷售收入人民幣31,909.10萬美元，年均創造稅後淨利潤人民幣7,813.90萬美元，內部投資收益率為17.43%，投資回收期為7.11年(稅後含建設期)。

截至2018年3月22日，該項目已累計投入募集資金人民幣95,402.85萬元，為計劃使用募集資金金額的29.53%。目前，該項目浮選生產系統已建成。

(二) 變更募集資金投資項目的原因

公司在剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目開發建設中，充分發揮技術和管理等方面優勢，對原恩菲的可行性研究報告方案進行合理優化調整，主要包括優化露天採礦邊坡角以節約剝離費用；優化開採境界，降低礦區移民搬遷戶數，節省拆遷費用；優化冶煉工藝，選擇更合適的工藝流程，將恩菲設計採用的電爐熔煉改為密閉鼓風爐吹煉生產粗銅以節約投資；通過優化現場管理體系節省運輸成本；通過優化河流改造設計方案節省投資；通過優化選礦工藝節省投資等。另，由於建設期內水泥、鋼筋、砂石和碎石等材料的市場價格處於低位，一定程度上節省了建設材料成本。

姆索諾伊公司在生產建設的同時，還加大了對礦權區域內地質勘探力度，銅資源量繼續增加，同時發現部分銅礦石中伴生具有工業價值的鈷。為進一步回收利用銅鈷資源，提

2017年股東周年大會通告

高項目整體經濟效益，姆索諾伊公司將按可行性研究報告設計方案繼續建設濕法系統，並進行優化，使現有浮選系統和濕法系統形成優勢互補，在增加銅產量的同時，回收鈷資源。

鑒於公司在項目建設過程進行全方位的優化調整，剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目在現有已累計投入募集資金人民幣95,402.85萬元的基礎上，預計後續還需投入募集資金人民幣153,675.01萬元即可完成全部項目建設，預計投入募集資金總額為人民幣249,077.86萬元。經調整後的建設方案，可減少使用募集資金人民幣74,040.35萬元，項目建成達產後，姆索諾伊公司將形成年產10萬噸金屬銅、2,400噸金屬鈷的生產規模。

為提高募集資金使用效率，根據上海證券交易所及本公司募集資金管理等相關規定，公司擬對科盧韋齊(Kolwezi)銅礦項目預計剩餘的募集資金人民幣74,040.35萬元和利息人民幣4,749.65萬元，合計人民幣78,790萬元募集資金進行變更，以增資方式投入到「黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目」。

公司已經依據剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目優化後的建設方案，預留了相應的募集資金，若後續建設過程中該項目出現預留募集資金金額不足的情形，公司將以自有資金確保項目後續建設所需。

本次通過變更部分募集資金投向，不僅可以更大限度發揮募集資金的使用效率，同時也可以降低財務費用，符合公司全體股東的利益。

三、新項目的具體內容

(一) 項目簡介

項目名稱：黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目(以下簡稱「銅冶煉項目」)；

項目建設單位：黑龍江紫金銅業有限公司(為公司下屬全資子公司)；

產能規模：年產陰極銅15萬噸。

(二) 項目背景

公司於2016年6月收購了黑龍礦業集團股份有限公司，並由此全資擁有多寶山銅礦。公司對多寶山銅礦資源進行整合開發，並投資建設冶煉深加工一體化項目。

(三) 資源保障

多寶山銅礦是國內探明可供開採的大型低品位、斑岩型銅礦，具有較大的資源儲量，現有採選規模為2.5萬噸/日，礦產資源整合後進行二期改擴建，建成後採選礦石規模可達到8萬噸/日，每年可為銅冶煉項目提供銅精礦約40萬噸(銅金屬量約8-9萬噸/年)。

銅冶煉項目周邊原料的供應比較充足，其餘銅精礦可以在附近採購。

(四) 工藝流程

本項目所採用的富氧側吹熔池熔煉冶金技術由北京礦冶研究總院提供，該技術在有色行業已非常成熟，能充分利用複雜銅礦資源，徹底解決複雜難處理銅礦資源的回收利用難題，顯著提高銅、金、銀的回收率。該項目實現多金屬綜合回收利用，清潔生產，符合國家的產業政策。

(五) 開發建設條件

項目選址齊齊哈爾市富拉爾基工業園區，距齊齊哈爾市區37公里，距多寶山銅礦390公里，號稱「歐亞大陸橋」的濱洲鐵路橫貫東西城區。公路、水路等交通運輸便利，生活設施齊全，區內產業工人多，勞動力充足。園區內電力充足，變電站距廠區1.5公里，地表水、地下水豐富，園區內道路硬化，有統一的排污管道，有鐵路專用綫，配套設施齊全。

2017年股東周年大會通告

(六) 主要產品方案

本項目銅精礦處理量為2,172噸／日，全年按320天運行，年處理銅精礦能力為695.04千噸／年。

主要產品情況如下：

產品名稱	數量	單位	質量標準
A級銅	148,927.69	噸／年	GB/T467-2010，銅99.9935%
1級銅	1,955.67	噸／年	GB/T467-2010，銅99.95%
硫酸銅	2,892.52	噸／年	含銅23%
陽極泥	1,191.42	噸／年	含銅8.93%，金0.133%，銀2.68%
粗硫酸鎳	899.91	噸／年	含鎳18%
硫酸	609.90	千噸／年	GB/T534-2014，硫酸100%

(七) 項目建設進度

項目建設期2年，建設進度安排如下：

1	可行性研究報告及審批	2個月
2	初步設計	4個月
3	施工圖設計	8個月
4	施工建設	21個月
5	試生產	3個月

該項目已於2017年5月開始建設，預計2019年6月建成投產。

(八) 投資估算

根據北京礦冶研究總院出具的《黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目可行性研究報告》，該項目工程建設總投資為人民幣401,929.09萬元。其中工程費用為人民幣172,094.94萬元，工程建設其他費用為人民幣17,088.20萬元，基本預備費為人民幣22,701.98萬元，建設期銀行貸款利息為人民幣9,232.03萬元，流動資金人民幣180,811.94萬元。

2017年股東周年大會通告

截至2018年2月底，該項目已完成整體土建工程的80%，設備安裝總量的5%，生活區公寓樓正負零以下部分完工，累計完成投資人民幣10.41億元。

除本次擬變更的部分募集資金人民幣78,790萬元，該項目其餘資金由黑龍江紫金銅業有限公司自籌解決。

(九) 經濟評價

1、 參數及主要財務指標

根據北京礦冶研究總院出具的《黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目可行性研究報告》，參考項目所在地市場供求狀況及近年價格走勢確定產品的市場價格為：金屬銅人民幣35,000元/噸、電銅人民幣34,850元/噸、硫酸人民幣200元/噸、硫酸銅人民幣10,500元/噸、石膏渣人民幣50元/噸；陽極泥按其中含金/銀/銅計價：金價人民幣240元/克(計價系數96%)、銀價人民幣3元/克(計價系數95%)、銅價人民幣35,000元/噸(計價系數70%)。

項目正常年銷售收入為人民幣591,867.10萬元，項目年平均利潤總額為人民幣47,528.70萬元，投資利潤率為11.83%，同時，項目稅後全投資財務內部收益率為13.41%。在12%的折現率水平下，項目全投資財務淨現值為人民幣25,584.01萬元，項目全投資回收期(含建設期)為9.01年，說明項目有盈利能力和投資回收能力。

2、 按現在金屬價格為參數測算的主要財務指標

依據初步設計確定的工藝技術方案，當含稅銅價調整到人民幣52,120元/噸(折合不含稅銅價人民幣44,547元/噸)時，銅冶煉項目正常年銷售收入為人民幣728,146.39萬元，項目年平均利潤總額為人民幣70,680.50萬元，投資利潤率為18.41%，稅後財務內部收益率為18.65%。在12%的折現率水平下，項目全投資財務淨現值為人民幣116,231.36萬元，項目全投資回收期(含建設期)為7.44年。

2017年股東周年大會通告

3、 敏感性分析

對項目經濟評價指標影響最大的因素是產量，之後依次是銅價、經營成本、投資、硫酸價格和金價。敏感性分析結果詳見下表。

序號	不確定因素	不確定 因素變化率 (%)	項目評價指標		指數	
			稅前內部 收益率	稅後內部 收益率	敏感系數	臨界點 (%)
	基本方案	—	17.17%	13.41%	—	—
1	建設投資	20	14.88%	11.45%	—	47.20
		-20	19.95%	15.67%	—	—
		10	15.93%	12.34%	—	—
2	銅價	-10	18.44%	14.43%	0.74	—
		20	20.71%	16.11%	—	-31.04
		-20	13.03%	10.22%	—	—
3	金價	10	19.00%	14.81%	—	—
		-10	15.19%	11.89%	1.15	—
		20	17.38%	13.57%	—	-507.64
4	酸價	-20	16.97%	13.26%	—	—
		10	17.28%	13.49%	—	—
		-10	17.07%	13.34%	0.06	—
5	經營成本	20	17.83%	13.93%	—	-157.77
		-20	16.51%	12.90%	—	—
		10	17.50%	13.67%	—	—
6	產量變化	-10	16.84%	13.16%	0.19	—
		20	14.50%	11.32%	—	38.66
		-20	19.79%	15.46%	—	—
6	產量變化	10	15.85%	12.37%	—	—
		-10	18.49%	14.44%	0.77	—
		20	22.33%	17.46%	—	-19.26
6	產量變化	-20	11.80%	9.21%	—	—
		10	19.78%	15.45%	—	—
		-10	14.52%	11.33%	1.55	—

(十) 環境保護

1、廢氣處理

制酸尾氣與環境集煙尾氣採用活性焦煙氣脫硫技術進行脫硫處理。

外排煙氣均可達到《銅、鎳、鈷工業污染物排放標準》(GB25467-2010)標準。

2、廢水處理

本項目生產廢水主要為酸性廢水，根據廢水水質和成分，採用硫化法－中和鐵鹽－電化學深度聯合處理工藝，廢水經處理可穩定達到《銅、鎳、鈷工業污染物排放標準》。

3、固體廢物處理

吹煉渣經浮選後尾礦渣量可用作製造水泥的輔料外銷給水泥廠或外售給造船廠做噴砂制。

鉛渣量含鉛較高，屬危險廢物，處置方式為外售鉛回收工廠，廠內設臨時濾餅庫。

砷渣屬危險廢物，處置方式為送濾餅庫暫堆存，並外售砷回收工廠進一步提純回收利用。

石膏渣、中和渣總量主要成分為石膏，可賣水泥廠做水泥凝劑。

在轉化工段產廢催化劑主要成分是五氧化二釩，屬危險廢物，全部由供貨單位回收利用，不外排。

(十一) 副產品消化

根據初步調查，黑龍江地區沒有大型硫酸廠，因硫酸主要用於生產化肥，黑龍江地區是我國的主要糧食產區之一，化肥需求量巨大，因此，黑龍江地區硫酸的市場需求廣闊。對於本項目每年產出的約60萬噸硫酸，未來出路主要為周邊的糧食加工基地。

四、新項目的市場前景和風險提示

(一) 市場前景

多寶山銅礦是國內探明可供開採的大型低品位、斑岩型銅礦，具有較大的資源儲量，待多寶山銅礦二期改擴建項目完成後，每年可為銅冶煉項目提供銅精礦約40萬噸。同時，銅冶煉項目冶煉廠周邊的礦山可滿足銅冶煉項目的原料需求。

根據可行性研究報告，銅冶煉達產後預計實現年銷售收入為人民幣591,867.10萬元，項目年平均利潤總額為人民幣47,528.70萬元，投資利潤率為11.83%，項目稅後全投資財務內部收益率為13.41%。在12%的折現率水平下，項目全投資財務淨現值為人民幣25,584.01萬元，項目全投資回收期(含建設期)為9.01年。因此，銅冶煉項目具有較好的盈利能力及投資回收能力。同時，公司內部銅礦開採和冶煉實現一體化協同效應，將整體降低公司運營成本，提高盈利能力。

(二) 風險提示

- 1、根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規則規定，本次變更部分募集資金用途的事項尚需提交公司股東大會審議。
- 2、銅冶煉項目仍存在大宗商品價格波動風險；投資收益達不到預期水平的風險；安全生產的風險；與環境保護相關的風險等。針對上述風險，公司將不斷加強內部管理，並根據宏觀經濟、行業政策、市場變化及大宗商品價格的變動及時調整項目運營策略。

五、項目審批情況

該項目於2016年10月獲黑龍江省齊齊哈爾市發改委備案，並於2016年12月獲得有關銅冶煉項目節能評估報告書的審查意見函「齊發改節能審字[2016]12號」；於2017年5月獲黑龍江省環境保護廳「黑環審[2017]24號」批覆；項目還取得「建設工程規劃許可證」、「建設用地規劃許可證」和「建築工程施工許可證」；於2017年1月獲得齊齊哈爾市安全生產監督管理局有關危險化學品建設項目安全條件審查意見書，編號為「齊安監危化項目安條審字[2017]001號」；於2017年5月獲得齊齊哈爾市國土資源局頒發的不動產權證，證書號為「黑(2017)齊市富拉爾基不動產權第0002665號」。

2017年股東周年大會通告

六、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

(一) 獨立董事意見

獨立董事認為：公司變更「剛果(金)科盧韋齊(Kolwezi)銅礦建設項目」的投資規模，並將2016年度非公開發行股票部分募集資金人民幣78,790萬元用於「黑龍江紫金銅業有限公司銅冶煉項目」，符合公司實際情況及戰略發展規劃，有利於提高募集資金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在損害公司和股東利益的行為。此次變更部分募集資金用途履行了必要的審批程序，符合法律法規和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定。因此，我們同意公司變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途的議案，並同意提交股東大會審議。

(二) 監事會意見

監事會認為：公司本次變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途是基於募投項目的實際情況及公司長遠發展考慮，有利於提高募集資金的使用效率，提升預期經濟效益，符合公司的戰略規劃及全體股東的利益，本次募集資金用途的變更不影響其他項目的正常開展，也不存在損害股東利益的情況，相關程序合法、合規。

(三) 保薦機構意見

保薦機構安信證券股份有限公司及保薦代表人對公司變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途事項發表如下核查意見：

經保薦機構核查，公司變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途事項已經公司第六屆董事會第七次會議及第六屆監事會第七次會議審議通過，公司獨立董事也發表了同意的獨立意見，尚需提請股東大會審議通過後方能實施。公司變更部分募集資金用途的決策程序符合相關法律法規和公司章程的規定。

2017年股東周年大會通告

綜上所述，保薦機構認為，本次公司變更2016年度非公開發行股票部分募集資金人民幣78,790萬元用於「黑龍江紫金銅業銅冶煉」項目，該事項符合公司實際生產經營情況，確保募集資金的使用效率，有利於增強公司未來盈利能力，不存在損害股東，特別是中小投資者利益的情形，符合全體股東和公司整體利益。本保薦機構對公司上述變更2016年度非公開發行股票部分募集資金用途的事項無異議。

以上議案經公司第六屆董事會第七次會議審議通過，現提交股東大會，請各位股東審議。

紫金礦業集團股份有限公司

董事會

二〇一八年三月二十九日