

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8月24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—045

**紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告**

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“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2018年8月3日以内部公告方式发出通知，8月24日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司 2018 年半年度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于2018--2022年战略规划的议案》

2018 年是公司创立 25 周年，也是公司 H 股上市 15 周年，A 股上市 10 周年。

会议认为，党的十九大开启了中国特色社会主义新时代，中国的经济发展方式发生重大转变，矿业作为传统行业将面临严峻挑战，有必要通过制订本战略规划，明确至 2022 年公司创立 30 周年时奋斗目标，为公司实现新一轮发展提供强大动力。

会议分析了公司现状、面临的机遇和挑战，提出了公司 2018-2022 年五年战略规划；强调要突出国际化发展方向，突出金铜优势矿产，主要经济指标力争在 2017 年基础上实现大幅度增长，成为全球重要的金、铜、锌矿产品生产商，资源储量和矿产品产量力争进入全球前列。会议同时确定了相应措施和实施重点，明确推进方式和

时间表，确保未来五年战略规划落地实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2018年上半年提取的资产减值准备为31,849万元，其中坏账准备5,481万元，存货跌价准备1,670万元，固定资产减值准备18,708万元，无形资产减值准备1,751万元，其他非流动资产减值准备4,239万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会执行与投资委员会工作细则〉的议案》

公司已于2017年年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》。董事会同意根据修订的《公司章程》，对原《董事会执行与投资委员会工作细则》中涉及该委员会定位、职责、议事程序等方面的内容进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修改后的《董事会执行与投资委员会工作细则》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

五、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

公司已于2017年年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》。董事会同意依据修订的《公司章程》，对原《总裁工作细则》中涉及总裁及总裁办公会的职责权利等方面的内容进行相应修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修改后的《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

六、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司继续对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权

公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

七、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司出具了《紫金矿业集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述报告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十五日