

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

2019年1月28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

对公司第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议相关事项的事前认可意见

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议将于 2019 年 1 月 28 日召开，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅公司第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议有关会议材料后，发表事前认可意见如下：

一、《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》的事前认可意见

公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司与新疆五鑫铜业有限责任公司之间发生的关联交易为阿舍勒铜业日常经营业务往来，属正常的商业行为，遵循市场化原则进行，本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》的事前认可意见

公司境外全资子公司卓鑫投资有限公司与巴理克（新几内亚）公司（Barrick (Niugini) Limited，即“BNL”）发生的关联交易，按照一般商业条款及持股比例进行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及公司的全体股东都是有益的，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案需在董事会审议通过后提交股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事

二〇一九年一月二十七日