

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8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2019-066

紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2019年8月8日以内部公告方式发出通知，8月29日在厦门、北京以现场和视频会议相结合的方式召开，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2019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 2019 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《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2019年上半年计提资产减值准备21,598万元，其中坏账准备6,610万元，存货跌价准备3,595万元，固定资产减值准备716万元，无形资产减值准备5,677万元，长期股权投资减值准备4,704万元，在建工程减值准备296万元。

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合并报表归属母公司净利润18,018万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表了独立意见。

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>。

四、审议通过《关于成立2020年计划预算及三年滚动计划(2020—2022)编制工作小组的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、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

二〇一九年八月三十日