

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

2017年12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 2017-066

**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2017年第16次临时会议于12月22日以内部公告方式发出通知，12月29日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。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《关于开展2018年度黄金租赁业务的议案》。**

鉴于黄金租赁具有办理快捷，且成本较低的优点，同意本公司2018年度开展黄金租赁总余额不超过50吨（包括代理子公司租赁），并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，授权期限为2018年1月1日至2018年12月31日；为控制风险及充分发挥集团集中办理的议价优势，授权公司计划财务部统一办理。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于开展2018年度理财业务的议案》。**

为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意本公司2018年度在保证日常经营需求的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，总余额控制在30亿元以内（不包括紫金矿业集团财务有限公司的投资类理财业务），在上述额度内资金可以滚动使用，累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%，理财产品以银行保本型为主，理财期限原则上不超过一年。授权期限为2018年1月1日至2018年12月31日，

授权公司财务总监负责具体业务的审批。

独立董事对公司2018年度理财业务事项发表了独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》。**

董事会同意向中国建设银行股份有限公司上杭支行申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）50亿元，期限两年；向交通银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）80亿元，期限两年；向民生银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限两年；向兴业银行股份有限公司上杭支行申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）50亿元，期限两年；向中信银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）75亿元，期限两年；向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）100亿元，期限两年；向平安银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）20亿元，期限两年；向招商银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）40亿元，期限两年；向渣打银行（中国）有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过美元9000万元，期限两年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于向参股公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》**

董事会同意本公司按持股比例以17,050万元认缴西藏玉龙新增注册资本17,050万元，本次增资完成后公司持股比例保持不变。

因公司副总裁谢雄辉先生担任西藏玉龙董事，本次增资构成关联交易。本公司向西藏玉龙进行增资严格按照本公司持股比例进行，本次关联交易按照一般商业条款及持股比例进行，能够体现公平合理的原则，符合本公司及股东的整体利益。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表独立意见，本次关联交易详见公司同日刊登于上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>的公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日