

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—045

紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会2017年第2次临时会议于2017年7月14日以内部公告方式发出通知，7月21日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见5份，实收5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，以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币55,621.97万元。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具专项鉴证报告，且经保荐机构安信证券股份有限公司发表核查意见，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定。

表决结果：同意5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

监 事 会

二〇一七年七月二十二日