

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—057

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第六届董事会第六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第六次会议于2017年10月11日以内部公告方式发出通知，10月25日在公司厦门分部会议室召开，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2017年第三季度报告》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司2017年第三季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《关于新疆紫金锌业投资新建10万吨/年电锌冶炼项目的议案》**

在落实相关优惠政策基础上，董事会原则同意全资子公司新疆紫金锌业在乌恰县工业园区新建10万t/a电锌冶炼项目，作为其所属新疆乌拉根铅锌矿一体化开发的配套项目，投资总额约为12.18亿元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于增加紫金山金铜矿矿山用地的议案》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**四、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。

#### **五、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》**

董事会同意公司在2017年11月1日至2019年12月31日期间，向三菱东京日联银行（中国）有限公司申请最高额度不超过贰亿美元的融资融券业务，并授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士代表公司全权办理上述融资融券业务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次会议同时组织与会人员集中学习党的十九大报告精神，认为十九大提出的美丽中国和生态文明建设对公司可持续发展具有重要意义和深远影响，强调公司要深入贯彻落实《紫金矿业加强绿色矿山建设工作的决议》，全面提升紫金矿业绿色矿山、美丽矿山的水平。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十六日