

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—004

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2018年第1次临时会议于2018年1月14日以内部公告方式发出通知，1月23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参会表决。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《关于公司2017年度业绩预告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关公司2017年度业绩预告具体情况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。

二、审议通过《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》

董事会同意公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（“阿舍勒铜业”）与新疆五鑫铜业有限责任公司（“五鑫铜业”）签署《铜精矿供货合同》，阿舍勒铜业2018年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过22,000吨，销售最高金额不超过人民币130,000万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本次关联交易具体情况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。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及新发布的会计准则要求而做出，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本次会计政策变更具体情况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。

四、审议通过《关于开展2018年度权属企业矿山商品衍生品业务的议案》

董事会同意权属企业根据集团2018年金、银、铜、锌的矿产品计划产量，委托公司全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司开展套期保值业务，最大持仓量为前述产品年计划产量的10%。

表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。

蓝福生董事投反对票的理由：矿产品套期保值业务存在较大不确定性，风险高。

五、审议通过《关于开展2018年度冶炼加工企业商品衍生品业务的议案》

董事会同意集团冶炼加工企业套期保值实行敞口限额管理，最大敞口量不超过全系统已生成价格总量的10%，由冶炼企业确定具体量化的敞口数量。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于资本公司开展2018年度期货套利业务的议案》

董事会同意公司全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司开展大宗商品期货套利交易，最大单边保证金不超过1.5亿人民币（含银行授信）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于开展2018年度外汇风险管理交易业务的议案》

董事会同意开展外汇风险管理交易业务，在授权期限内，非贸易项下的外汇衍生品交易持仓金额不超过5亿美元或等值外币；贸易项下应根据实际贸易业务做好汇率风险控制。授权期限从2018年1月1日起至新一年度授权作出为止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关开展外汇风险管理交易业务具体情况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。

八、审议通过《关于开展境外矿业证券投资业务的议案》

因公司机构职能调整，董事会指定投资部为集团境外证券账户的管理部门，由投资部协同金山（香港）国际矿业有限公司，在现有境外证券账户额度基础上，结合集团十三五战略规划进行境外矿业公司二级市场战略投资，总额度为8.48亿港币（不包括特定公司股票持仓），授权有效期为三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于为黑龙江紫金铜业有限公司提供担保的议案》

为保障齐齐哈尔铜冶炼项目建设的顺利开展，董事会同意公司为全资子公司黑龙江紫金铜业有限公司向中国工商银行、紫金矿业集团财务有限公司等多家金融机构申请期限不超过7年的合计不超过人民币13亿元融资（或等值外币）提供担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关本次担保具体情况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。

十、审议通过《关于为金山耐磨提供担保的议案》

为满足扩大生产资金需求，董事会同意公司按股权比例为控股子公司福建金山耐磨材料有限公司向紫金矿业集团财务有限公司申请期限不超过3年的人民币510万元融资提供担保。

表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。

蓝福生董事投反对票的理由：被担保企业为亏损企业，存在风险。

有关本次担保具体情况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。

十一、审议通过《关于向中国邮储储蓄银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意向中国邮储储蓄银行申请融资融券业务，总额度不超过人民币50亿元

（或等值外币），期限截止至2019年12月31日，授信品种包括：流动资金贷款；黄金租赁；国内、外保函和信用证；银行承兑汇票；贴现；并购贷款；固定资产贷款；融资性保函、金属套保以及外汇交易等信贷业务。

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

二〇一八年一月二十四日