

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

2018年9月6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2018—052

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9次临时会议于8月27日以内部公告方式发出通知，9月6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：

审议通过《关于发行永续期公司债券的议案》

根据公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会会审议通过的《关于公司发行永续期公司债券的议案》，本公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的永续期公司债券（以下简称“本次永续期公司债券”，本次永续期公司债券发行为“本次发行”），本次永续期公司债券期限为5+N年期。

公司于2017年8月18日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于调整拟发行永续期公司债券期限的议案》，同意根据股东大会授权及市场情况，将本次永续期公司债券期限调整为不超过5年（含5年）+N年期，即基础期限为不超过5年（含5年，具体基础期限由公司与主承销商根据市场情况确定）。公司已于2017年9月13日发行首期永续期公司债，发行金额为人民币5亿元，期限为3+N年期。

董事会同意，根据公司目前的资金状况及使用计划，在剩余的永续期公司债券额度人民币45亿元范围内，适时一次或分次继续发行永续期公司债，发行的期限为3+N年期，即以3年为基础期限，在基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期

选择权,每次续期的周期不超过基础期限;在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

同意授权公司董事、副总裁、财务总监林红英女士全权办理本次发行的相关事项。

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

二〇一八年九月七日