

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

2019年4月12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 2019—035

## 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”）第六届董事会 2019 年第 5 次临时会议于 2019 年 4 月 1 日以内部公告方式发出通知，4 月 12 日在公司上杭总部 21 楼会议室召开，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未能出席，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了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《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：

### 审议通过《关于申请银行间市场交易商协会 DFI 注册的议案》

根据银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2016 年版）》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则（2016 年版）》的相关规定及公司《2018 年年度报告》，公司符合银行间市场交易商协会第一类企业的条件，可通过统一注册模式（简称“DFI”）统一注册短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期限含权中期票据等融资品种。

鉴于完成 DFI 注册后，上述融资品种的发行效率将大幅提升，董事会同意公司以 DFI 形式向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期限含权中期票据；同意授权公司执行董事、副总裁兼财务总监林红英女士根据债券发行规则、市场情况、公司资金需求等，具体决策并组织执行债券分次滚动发行有关事项。

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

二〇一九年四月十三日