

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2015-006

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**关于向诺顿金田有限公司其他股东提出全面收购建议的公告**

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”）于 2015 年 1 月 12 日向诺顿金田有限公司（以下简称“诺顿金田”，股票代码「NGF」）提出关于本公司一项无约束力、有条件及具提示性的建议，以收购所有本公司尚未拥有的诺顿金田已发行股份的公告（详见上交所公告“临 2015-002”）。

本公司于 2015 年 2 月 6 日与诺顿金田签订一份具约束力的安排履行协议(以下简称“安排履行协议”)。根据该安排履行协议，本公司将通过法院许可的协议安排方式，按每股 0.20 澳元的要约价款悉数收购尚未拥有的诺顿金田已发行股份。

本公司及下属全资子公司现合计持有诺顿金田约82.43%股份。若安排履行协议获得通过，按收购诺顿金田全部剩余17.57%股份计算，本公司支付的总代价约为3,300 万澳元。

在没有更佳的收购方案及有待独立专家总结该建议最符合诺顿金田股东利益的情况下，独立于本公司的诺顿金田三位董事对该建议一致表示支持，并提议诺顿金田股东对此投赞成票。在同样条件下，独立董事拟对该建议投赞成票，或促使任何其拥有相关权益的股份投赞成票。

### 要约价格

诺顿金田每股要约价格为0.20澳元，较诺顿金田2015年1月12日收到本公司具提示性、无约束力的建议前的历史交易价格有显著溢价，具体如下：

- 较 2015 年 1 月 9 日(即诺顿金田收到本公司具提示性、无约束力的建议之前一个交易日)的收市价 0.140 澳元溢价 42.9%；

- 较截至 2015 年 1 月 9 日的前 1 个月成交量加权平均价 0.129 澳元溢价 54.7%；
- 较截至 2015 年 1 月 9 日的前 3 个月成交量加权平均价 0.128 澳元溢价 56.0%；
- 较截至 2015 年 1 月 9 日的前 12 个月成交量加权平均价 0.13 澳元溢价 53.6%。

### 重要履行条件

- 获得少数股东批准(需要最少 50% 票数之少数股东亲身或委托代理人以不少于 75% 之总票数投票通过)；
- 获得澳大利亚外国投资审查委员会(FIRB)的批准；
- 获得澳大利亚证券交易所(ASX)及澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)的批准；
- 获得中国监管部门的批准；
- 获得独立专家 Deloitte Corporate Finance Pty Limited 总结该建议最符合诺顿金田少数股东的利益；
- 获得法院的批准；及
- 不存在重大不利变化、规定发生事项或监管限制。

### 时间表

| 行动                 | 日期          |
|--------------------|-------------|
| 第一次法院聆讯            | 2015 年 3 月底 |
| 诺顿金田发出安排小册子予诺顿金田股东 | 2015 年 4 月初 |
| 协议会议               | 2015 年 5 月初 |
| 第二次法院聆讯            | 2015 年 5 月中 |
| 生效日期               | 2015 年 5 月中 |
| 记录日期               | 2015 年 5 月底 |
| 履行日期               | 2015 年 5 月底 |

\*以上时间表仅为提示性质，交易双方经协商可对其作出修改。时间表若有任何变化，将于澳大利亚证券交易所公告。

## 顾问

诺顿金田财务顾问及法律顾问分别为 RFC Ambrian Limited 及 HopgoodGanim。  
本公司之财务顾问及法律顾问分别为 GMP Securities 及 Corrs Chambers Westgarth。

本公司将按要求及时对该建议作进一步公布。

投资者若需了解详情，请参见诺顿金田在澳大利亚证券交易所网站  
(<http://www.asx.com.au>) 发布的公告全文。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月七日