

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019—048

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“公司”）第六届董事会2019年第7次临时会议于2019年5月10日以内部公告方式发出通知，5月24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亲自出席，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：

一、审议通过《关于卡莫阿公司卡库拉项目采选工程建设项目内部立项的议案》

为将刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目资源优势转化为经济优势，董事会同意对卡莫阿控股公司卡库拉项目采选工程建设投资进行内部立项，首期600万t/a规模总投资为14.72亿美元（约合人民币101.56亿元，以2019年5月24日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换人民币6.8993元折算，下同），本公司按持有卡莫阿控股公司49.5%股权比例负责项目建设所需资金7.2864亿美元的融资（约合人民币50.27亿元）。会议要求项目公司尽快推进建设进度，争取早日建成投产。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

卡莫阿-卡库拉铜矿隶属于卡莫阿铜业公司，其中：卡莫阿控股公司持有其80%权益，刚果（金）政府持有其20%权益。本公司和加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe Mines Limited，以下简称“艾芬豪公司”）分别持有卡莫阿控股公司49.5%权益，晶河全球公司持有其剩余1%权益。卡莫阿-卡库拉铜矿项目开发所需资金由卡莫阿控股公司股东按股权比例负责融资提供。

公司内部立项的依据为中国恩菲工程技术有限公司按中国标准编制的《刚果（金）

卡莫阿铜矿Kalula矿体采选工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），该可研报告与艾芬豪公司按加拿大标准编制并正在完善的可研报告（以下简称“艾芬豪可研报告”）有所不同。

根据可研报告，Kakula矿体设计生产规模为600万t/a（主要采选工艺设备可增大到800万t/a规模）。项目建成达产后，年产精矿含铜30.7万吨。项目基建期3年（井下斜坡道已基本施工到位），服务年限20年。项目估算总投资为14.72亿美元，其中建设投资13.39亿美元。单位电铜现金成本为1.35美元/磅（其中矿山成本为0.56美元/磅）。按铜价3美元/磅测算，本项目投资内部收益率为43.56%，投资回收期为4.83年（含基建期），财务投资净现值（i=12%）为30.92亿美元。项目各项经济指标良好。

有关项目铜价敏感性分析如下：

| 电铜价格 | 项目投资 | | |
|------|--------|-------|------------------|
| | 内部收益率 | 投资回收期 | 财务净现值（千美元，i=12%） |
| 2.70 | 38.23% | 5.06年 | 2,390,261 |
| 2.85 | 40.96% | 4.94年 | 2,741,133 |
| 3.00 | 43.56% | 4.83年 | 3,092,005 |
| 3.15 | 46.04% | 4.74年 | 3,442,876 |
| 3.30 | 48.40% | 4.66年 | 3,793,748 |

上述建设方案及财务预测仅基于现时的可研报告，有关项目具体预算、施工及实施方案有待与艾芬豪公司商讨确认，将随着项目推进及艾芬豪可研报告不断进行优化和调整。

可研报告内容涉及的未来计划和预测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者任何实质承诺，请投资者注意投资风险。

二、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。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十八日