

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016-001

**紫金矿业集团股份有限公司
第五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”）第五届董事会于2015年12月31日以通讯方式召开临时会议，会议应收董事反馈意见12份，实收12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：

一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2016年度黄金租赁业务的议案》。

鉴于黄金租赁为一种创新短期融资方式，融资成本较低，同意本公司 2016 年度开展黄金租赁总余额不超过 35 吨（包括代理子公司租赁），并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，授权期限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日；授权公司财务总监负责组织实施。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

表决结果：同意12 票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2016年度理财业务的议案》。

为进一步提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意本公司2016年度使用不超过人民币30亿元额度（不包括紫金矿业集团财务有限公司的投资类理财业务）的自有闲置资金进行理财产品投资，投资对象以保本型银行理财产品为主，单个理财产

品期限一般不超过6个月。在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。授权期限为2016年1月1日至2016年12月31日，授权公司财务总监负责具体业务的审批。

独立董事对公司 2016 年度理财业务事项发表了独立意见。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于谢成福先生辞去公司副总裁职务的议案》；

董事会同意谢成福先生辞去公司副总裁职务，于 2015 年 12 月 31 日生效，详见公司于同日披露的公告。

表决结果：同意12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

二〇一六年一月四日