

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—026

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年4月13日以内部公告方式发出通知，4月29日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、公司2016年第一季度报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司2016年第一季度报告见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

二、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案；

由于2015年下半年以来市场发生较大变化，且截至目前本次非公开发行募投项目较大部分投资已完成，公司董事会决定终止本次非公开发行A股股票事项。

有关内容详见同日披露的“临2016-028”公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、公司2015年度利润分配预案；

公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，为推进非公开发行A股股票事项，董事会原拟定2015年度暂不实施利润

分配，也不实施资本公积金转增股本，并提议2016年中期进行一次利润分配。

鉴于本次董事会决定终止非公开发行A股股票事项，考虑到股东合理投资回报，董事会决定变更第五届董事会第十六次会议审议通过的2015年度利润分配预案，改为实施2015年度利润分配，具体如下：

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按中国会计准则计算，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,655,671,617元，加以前年度未分配利润15,865,891,543元，截至2015年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为人民币17,521,563,160元。

董事会建议的2015年度利润分配预案为：以扣减H股回购后的股份数21,540,743,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,292,444,619元，结余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，保护了中小投资者的合法权益，同意本次利润分配预案。

董事会同意将本次利润分配预案提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

四、紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司2015年度环境报告书见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

五、关于紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程项目内部立项审批的议案；

同意紫金山金铜矿彩坑尾矿库工程建设项目进行内部立项，要求严格控制投资规模。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

因邱冠周先生提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件一)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日时止。会议同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司提名与薪酬委员会发表意见如下：根据朱光先生的个人简历、工作业绩等，本次提名朱光先生为公司第五届董事会独立董事候选人符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所需的工作经验，不存在有关法律法规规定的不得任职的情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形；提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意将该候选人提交董事会审议。

公司独立董事同意提名与薪酬委员会意见，同意提名朱光先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日

附件一：朱光先生简历

朱光，男，汉族，1957年生，黑龙江人，中共党员，1987年毕业于对外经济贸易大学，获国际经济专业硕士学位；2003年被中央财经大学授予经济学博士学位。现任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司副董事长职务，同时出任中南大学及中央财经大学的客座教授。

朱光先生从1987年起任职于中国五矿集团公司，1994年任五矿贸易公司总经理，主管钢铁原料（铁矿，废钢，废船业务）和钢铁产品业务；1995年任五矿国际有色金属公司总经理；1999年任五矿集团高级副总裁、党组成员，主管有色金属板块。2009年起至今任职厚朴京华（北京）投资咨询有限公司，代表厚朴投资任职龙铭铁矿总裁。

朱光先生曾兼职厦门钨业副董事长、中国钨协副会长、国际钨协主席、江西钨业集团董事长、中铜联合铜业董事长、五矿铝业董事长、美国 Sherwin 氧化铝厂董事长、广西华银铝业副董事长等职。