

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016—028

紫金矿业集团股份有限公司 关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的公告

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 2016 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司非公开发行 A 股股票事项概述

本公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三次、第十四次会议、2015 年第一次临时股东大会、2015 年第二次 A 股/H 股类别股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股/H 股类别股东大会审议通过。本次非公开发行拟募集资金不超过人民币 90 亿元，主要用于刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、刚果（金）卡莫阿（Kamoa）铜矿收购项目（49.5%权益及 49.5%股东贷款）、巴新波格拉（Porgera）金矿收购项目（50%权益及 50%股东贷款）、紫金山金铜矿浮选厂建设项目和补充流动资金。

本次非公开发行股票申请于 2016 年 2 月 1 日获中国证监会发行审核委员会 2016 年第 23 次会议审议通过，尚未获得中国证监会核准批文。

二、公司终止非公开发行 A 股股票事项的原因和决策程序

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，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事项，并经第五届董事会第十七次会议审议通过。

公司独立董事就此事项发表了意见，认为公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序。终止本次非公开发行 A 股股票事项不存在损害公司及其股东利益的行为，

同意终止本次非公开发行股票事项。

三、对公司的影响

公司前期已使用自有资金投入较大部分募集资金投资项目，本次终止非公开发行 A 股股票事项后，将继续以自有资金投入剩余项目，保证项目顺利推进。公司终止本次非公开发行 A 股股票事项系基于市场环境和公司实际情况做出，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

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