

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—037

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“公司”或“本公司”）第五届董事会临时会议于2016年6月14日以内部公告方式发出通知，6月20日在紫金总部大楼21楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事10名，董事邱晓华、邹来昌因公务出差，委托董事陈景河、林泓富进行投票，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、关于阿舍勒铜业铜精矿销售关联交易的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关阿舍勒铜精矿销售关联交易的具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的“临2016-038”号公告。

二、关于为多宝山铜业融资提供担保的议案；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关多宝山铜业融资担保的具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的“临2016-039”号公告。

三、关于向龙岩市体育局捐赠的议案；

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

二〇一六年六月二十二日