

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—049

紫金矿业集团股份有限公司 五届六次职工代表大会决议公告

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”）于2016年7月8日在福建省龙岩市上杭县总部大楼3楼会议室召开五届六次职工代表大会，参加会议的职工代表96人，会议召集及召开方式合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

一、同意《紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》。

二、同意由刘文洪先生代表公司第一期员工持股计划与公司签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及相关文件，办理第一期员工持股计划相关事项。

与会职工代表认为公司第一期员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，已通过职工代表大会征求了员工对实施员工持股计划的意见。实施员工持股计划，可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

二〇一六年七月九日