

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—073

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2016年9月26日以内部公告方式发出通知，2016年10月25日在厦门紫金宾馆10楼会议室召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名，董事方启学先生因公务未能出席会议，委托陈景河先生参会并投票，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、公司2016年第三季度报告；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

公司2016年第三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、审议通过《关于紫金财务公司开展担保业务的议案》；

会议同意本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，本公司持有其95%股权）继续对成员单位开展担保业务，其中融资性担保的余额不超过（含）10亿元人民币或等值外币；开展与贸易及交易相关的或有项目担保业务（如投标保函、履约保函、海事保函等）不受担保余额和担保比例的限制；上述业务授权期限为自本公司董事会通过之日起三年。

紫金财务公司为成员单位提供融资性担保时，若该担保须由公司股东大会批准的，仍需履行股东大会相应程序；若该融资性担保在本公司董事会审议权限内，则授权本公司经营管理层在授权范围内具体处理该融资性担保事宜并在实施时

及时披露。

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

二〇一六年十月二十六日