

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—026

**紫金矿业集团股份有限公司
第六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”）第六届董事会2017年第8次临时会议于2017年6月8日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于取消公司2016年年度股东大会<2016年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司于2017年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2016年度利润分配方案》，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条的规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行；鉴于公司当时正在实施增发，为加快推进其进程，董事会拟定2016年度暂不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本，并拟将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

2017年6月8日，公司收到控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的临时提案，提议将如下利润分配方案提交公司2016年年度股东大会审议：以公司非公开发行股份后的股份数23,031,218,891股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利人民币1,381,873,133.46元，结余未分配利润结转以后年度分配。控股股东所提出的上述利润分配方案符合《公司章程》、公司分红回报规划及有关法律、法规和规范性文件的要求。考虑到公司非公开发行不超过1,529,827,722股A

股新股事项已获得中国证监会证监许可[2017]289号文核准，并已于近日完成发行，继续实施2016年度利润分配有利于维护公司及全体股东的利益，因此，董事会同意取消原拟提交2016年年度股东大会审议的《2016年度利润分配方案》，并将控股股东提出的上述利润分配方案提交2016年年度股东大会审议。

除上述调整及公司于2017年6月1日公告的《紫金矿业集团股份有限公司关于2016年年度股东大会的延期公告》将股东大会由2017年6月19日延期至2017年6月30日召开并相应调整出席回复时间及现场会议出席登记时间外，公司2016年年度股东大会地点、股权登记日及其它议案事项不变。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月九日