

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—028

紫金矿业集团股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划（简称“员工持股计划”）第一次持有人会议于2017年5月25日以现场及通讯结合方式举行，出席会议员工持股计划持有人及委托代表共65人，代表员工持股计划份额40170万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议决议内容如下：

一、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》

表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

二、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

持有人会议授权员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）负责员工持股计划的具体事宜，同时，授权管理委员会代表全体持有人签署员工持股计划的相关文件。授权期限与员工持股计划的存续期限一致。

表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对份额0份，弃权份额0份。

三、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》

选举刘强女士、郑友诚先生、邓干彬先生等15人为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中刘强女士为管理委员会主任。

表决结果：同意份额40170万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%，反对份额0份，弃权份额0份。

2017年5月11日，公司公告收到中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289号），核准公司非公开发行不超过1,529,827,722股新股。本次发行新增股份已于2017年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行股票事项已完成发行及认购。至此，公司员工持股计划第一次持有人会议决议生效。

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