

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—030

**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”）第六届董事会2017年第9次临时会议于2017年6月14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：

一、审议通过《关于非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目的议案》

（一）鉴于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的实施主体为姆索诺伊公司，公司持有金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）100%的股权，金山香港持有金城矿业有限公司（以下简称“金城矿业”）100%的股权，金城矿业持有姆索诺伊公司72%的股权，是姆索诺伊公司的控股股东。

根据公司《2016年度非公开发行A股股票预案》、公司及子公司金城矿业与浙江华友钴业股份有限公司签署的《股权收购协议》以及《姆索诺伊公司股东大会借款决议》中对“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”建设融资安排的约定，同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，根据项目进展情况分批对金山香港增资共计人民币323,118.21万元或等值外币，并由金城矿业通过金山香港向姆索诺伊公司提供借款的形式，向姆索诺伊公司提供募集资金，专项用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的建设。

（二）同意公司以现金形式，使用2016年度非公开发行募集资金，对公司全资子公司紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）增资人民币10,510.22万元，专项

用于“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资事项的公告》，公告编号：临2017-032。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

二、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时报》上的《紫金矿业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的公告》，公告编号：临2017-033。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日