

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—031

紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会2017年第1次临时会议于2017年6月14日以通讯方式召开，会议应收监事反馈意见5份，实收5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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司使用2016年度非公开发行募集资金对公司全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）和紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要，有利于稳步推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

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。

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。

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》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十五日