

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2009—016

紫金矿业集团股份有限公司 三届十五次董事会决议公告

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三届十五次董事会于 2009 年 4 月 20 日在厦门紫金科技大厦 10 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事郑锦兴、徐强、林锦添、蓝立英、财务总监周铮元，财务副总监林红英、财务部经理丘寿才列席了会议，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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、同意董事会审核委员会对二 00 九年第一季度报告暨财务报告的审核意见，审议通过了《公司二 00 九年第一季度报告》。认为第一季度报告的内容所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当期的经营状况；第一季度报告数据真实、完整。同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布公司二 00 九年第一季度报告。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2009 年第一季度报告全文详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、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员以及持股 5% 以上股东所持股份及其变动管理办法〉的议案》

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关《董事、监事和高级管理人员以及持股 5% 以上股东所持股份及其变动管理办法》详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>。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2009 年 4 月 20 日