证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2009—031

紫金矿业集团股份有限公司
三届十六次董事会决议公告

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十六次董事会于 2009 年 8 月 7 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。公司监事徐强、林锦添、蓝立英、张育闽，财务总监周铮元，财务副总监林红英列席了会议，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 九年半年度报告的审核意见，通过了《公司二 00 九年半年度报告及摘要》。认为半年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；半年度报告数据真实、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 九年半年度报告。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于确认会计政策变更事项的议案》。董事会认为公司将安全费等相关性质的项目进行调整符合财政部于 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》规定，按照该规定确认提取的安全费等相关性质的费用计入专项储备科目。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。董事会认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会

审议通过的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求存放、使用、管理募集资金。同意据此在上海证券交易所和香港联交所发布《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月七日