

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2010—003

紫金矿业集团股份有限公司 临时董事会决议公告

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（以下简称“公司”）于 2010 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开临时董事会，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》。

根据 2009 年 11 月 5 日公司 2009 年度第二次临时股东大会对董事会具体安排发行中期票据和短期融资券的授权，董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册 55 亿元人民币（或等值外币）的中期票据额度，并在获批准后根据公司具体资金需求安排发行。会议一般及无条件地授权董事长、总裁和财务总监就发行中期票据做出具体安排，并授权财务总监代表公司办理与本次中期票据发行有关的法律手续，包括但不限于签署与本次发行中期票据有关的法律文件和相关协议等。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月十三日