

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2010—005

紫金矿业集团股份有限公司 关于推迟董事会召开时间的公告

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 2009 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《紫金矿业集团股份有限公司关于福建证监局行政监管措施决定书【2009】2 号的整改报告》（临 2009—057 号），拟定于 2010 年 1 月 30 日前召开公司董事会，审议有关 A 股募集资金使用情况的整改报告。由于会计师事务所于近日才提交募集资金专项审计报告，及公司主要领导于近期在外出差开会，经公司研究，决定于 2010 年 2 月 6 日（周六）召开董事会，专题审议有关整改事项，并于 2010 年 2 月 9 日披露整改报告。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年一月三十日