

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2010—007

## **紫金矿业集团股份有限公司 四届三次董事会（临时）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“本公司”）四届三次董事会（临时）于 2010 年 2 月 6 日在公司厦门分部十楼会议室以现场和通讯结合方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名，王小军独立董事以通讯方式参加，陈毓川独立董事委托苏聪福独立董事出席并行使表决权，公司监事和部分高管列席了会议。会议由陈景河董事长主持，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。会议经过审议，一致通过了如下议案：

一、会议审议通过了《关于募集资金专项审计的整改报告》。根据福建监管局《关于对紫金矿业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》，结合福建华兴会计师事务所提交的《紫金矿业集团股份有限公司 A 股募集资金使用情况的鉴证报告》，同意按《关于募集资金专项审计的整改报告》规范公司募集资金使用管理，并在交易所网站披露《关于募集资金专项审计的整改报告》。有关详情见本公司于同日披露的“临 2010—008”公告。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；

有关修订后的《紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法》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>。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈紫金矿业集团股份有限公司敏感信息排查管理制度〉的议案》；

有关《紫金矿业集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》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>。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过了《关于制定<紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

有关《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》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>。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过了《关于制定<紫金矿业集团股份有限公司社会责任制度>的议案》；

有关《紫金矿业集团股份有限公司社会责任制度》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>。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

六、会议审议通过了《关于集团公司 2010 年套期保值交易授权的议案》。同意本公司总裁办公会确定的套期保值的交易品种和总额，即：集团套期保值的交易品种为黄金、白银、铜和锌，套期保值总额合并最大持仓量不超过集团矿产品（按权益法计算）当年计划产量的 25%，授权本公司管理层决定在规定额度内适当进行矿产品套期保值操作。

同意票 11 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月九日