



紫金矿业集团股份有限公司

(601899)

2009 年度股东大会

会议材料

二〇一〇年五月二十五日

紫金矿业集团股份有限公司

2009 年度股东大会议程

时间：2010年5月25日

地点：本公司上杭总部一楼会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、律师等

时间	议 程	主持人	地 点
5 月 25 日	<ol style="list-style-type: none">1、主持人宣布大会开幕；2、董事会秘书公布参加本次会议股东人数、代表股份总额；3、主持人根据公司章程提议表决票清点人；4、《公司2009年度董事会工作报告》；5、《公司2009年度独立董事述职报告》；6、《公司2009年度监事会工作报告》；7、《公司2009年度财务决算报告》；8、《公司2009年年度报告及年度报告摘要》；9、《公司2009年度利润分配预案》；10、《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》；11、《关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2010年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案》；12、《有关公司年度捐赠事项的提案》；13、统计并宣布表决结果；14、律师发表见证意见。	陈景河	一 楼 会 议 室

紫金矿业集团股份有限公司
2009 年度董事会报告

各位股东：

受董事会委托，向大会作 2009 年度董事会工作报告。

经营回顾

本集团于报告期实现销售收入人民币 209.56 亿元，比上年增长 23.39%（2008 年度：169.84 亿元）；实现归属母公司股东净利润 35.41 亿元，比上年增长 17.84%（2008 年度：30.05 亿元）。截至 2009 年底，本集团总资产为 296.46 亿元，比上年增长 13.08%（2008 年度：262.18 亿元）；归属母公司股东净资产为 181.7 亿元，比上年增长 12.62%（2008 年度：161.34 亿元）。

一、生产经营

1、金矿业务

报告期内，本集团生产黄金 75,372.67 千克【2,423,286 盎司】，同比增长 31.50%（2008 年度：57,318.05 千克）。

本集团共生产矿产金 30,652.59 千克【985,503 盎司】，同比增长 7.63%（2008 年度：28,478.84 千克）。其中：紫金山金矿生产 18,001.53 千克【578,762.20 盎司】，珲春曙光金铜矿生产 2,300.34 千克【73,957.59 盎司】，贵州水银洞金矿生产 2,689.38 千克【86,465.51 盎司】，集团其它黄金企业合计生产黄金 7,661.34 千克【246,317.62 盎司】。

本集团共生产冶炼金 44,720.08 千克【1,437,783 盎司】，同比增长 55.07%（2008 年度：28,839.21 千克）。其中：河南洛阳紫金银辉公司生产冶炼金 40,584 千克【1,304,804.93 盎司】，福建金山黄金冶炼厂生产冶炼金 1,933.41 千克【62,160.53 盎司】，集团其他企业生产冶炼金 2,202.67 千克【70,817.43 盎司】。

黄金业务销售收入占报告期内营业收入的 73.23% (抵销后), 归属母公司股东净利润占 73.57%。

[1 盎司 = 31.1035 克]

2、铜矿业务

报告期内本集团产铜 84,826.34 吨, 同比增长 38.13% (2008 年度: 61,408.58 吨)。其中: 矿产阴极铜 12,840.80 吨, 同比增长 25.39% (2008 年度 10,240.50 吨); 矿产精矿含铜 70,914.39 吨, 同比增长 39.08% (2008 年度: 50,987.83 吨); 冶炼产铜 1,071.15 吨。阿舍勒铜矿全年生产精矿含铜 30,058.16 吨, 同比增长 10.91% (2008 年度: 27,102.51 吨); 青海德尔尼铜矿生产精矿含铜 24,529.41 吨, 同比增长 63.02% (2008 年度: 15,047 吨); 紫金山铜矿生产阴极铜 12,840.80 吨, 同比增长 28.33% (2008 年度: 10,006.35 吨), 新增生产精矿含铜 1,362.64 吨; 珲春金铜矿生产精矿含铜 8,634.40 吨, 同比增长 67.02% (2008 年度: 5,169.80 吨)。

铜矿业务销售收入占报告期内营业收入的 10.75% (抵销后), 归属母公司股东净利润占 21.52%。

3、铅锌矿业务

报告期内本集团产锌 136,346 吨, 同比增加 0.91% (2008 年度: 135,117 吨)。其中: 锌锭产量 103,472 吨, 同比增加 2.01% (2008 年度: 101,437 吨), 矿产锌精矿含锌 32,874 吨, 同比减少 2.39% (2008 年度: 33,680 吨)。巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭 103,014.88 吨, 同比增加 1.56% (2008 年度: 101,437 吨), 武定云冶新增矿产锌锭 456.82 吨; 乌拉特后旗紫金生产锌精矿含锌 22,474.60 吨, 同比增加 5.72% (2008 年度: 21,259.32 吨); 阿舍勒铜矿生产伴生锌 6,800.01 吨; 其他企业生产伴生锌 3,599.39 吨。

报告期内生产铅精矿含铅 5,073.11 吨, 同比增加 38.02%。

铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的 6.20% (抵销后), 归属母公司股东净利润占 2.64%。

4、铁矿、白银等其它业务

报告期内本集团产银 125,401.71 千克，其中：武平紫金产银 26,042.02 千克，乌后紫金产银 10,750.88 千克，阿舍勒铜矿伴生银 14,193.96 千克。

报告期内生产冶炼加工银 26,956.36 千克。

报告期内本集团生产铁精矿 142.18 万吨，同比增长 20.25% (2008 年度：118.24 万吨)。

铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的 9.82% (抵销后)，归属母公司净利润占 2.27%。

二、对外投资

2009 年按照抓大放小、黄金优先和加快国际化的思路，公司认真捕捉金融危机期间的矿业投资机会，加大项目信息的收集、筛选、考察和论证，实现了资源并购的新进展。

国内方面，完成对鸡金山金矿的收购及元阳华西黄金公司（大坪金矿）、万城商务公司（铅锌矿）的少数股权收购，入股厦门现代码头，基本完成富蕴金山矿冶重组，并与中国地调局、青海省地勘局、贵州瓮福集团签订了战略合作协议，对产业延伸和循环经济发展作出了安排。转让（退出）了云南普朗铜矿、湖南尚卿铁矿、贵州务川铝土矿等项目。

国外方面，成功入主加拿大大陆矿业公司，成为西藏谢通门铜金矿开发的第一大股东。启动了全面要约收购澳大利亚 Indophil 公司（持有菲律宾坦班坎特大型金铜矿 37.5% 股份），目前交易正在进行中。并储备了一批跟踪和落实的重点项目。

三、项目建设

报告期内，紫金山金矿三选厂系统完善、紫金山铜矿 4.5 万吨/日破碎系统和 8000 吨/日浮选系统建设，巴彦淖尔锌冶炼厂新增至 20 万吨/年扩建，珙春曙光金铜矿“2+1”技改，阿舍勒铜矿新增 1500 吨/日独立采选系统，麻栗坡南温河钨矿 1500 吨/日浮选技改、金玮公司坝子 2400 吨/日采选工程，信宜紫金银岩锡矿 3000 吨/日采选工程等一批工程顺利建成投产或试生产；20 万吨铜冶炼项目、武平悦洋银矿技改工程、青海德尔尼铜矿 1 万吨/日选硫工程、青海公司尾矿综合利用和循环经济项目、金

艺铜业年产3万吨优质铜管扩建工程等项目全面开工建设；俄罗斯图瓦项目和黑龙江多宝山铜矿项目的前期工作基本完成，2010年将全面开工建设。

四、地质勘查

报告期内，本集团投入地勘费用 16,030 万元，新增资源储量（部分未经评审）：金 31.84 吨，铜 68.77 万吨，钨（ W_2O_3 ）7.15 万吨，银 123.53 吨，钼 4.96 万吨，铁矿石 1110 万吨。

至 2009 年末，集团保有资源储量（经评审）：金 714.652 吨，比增 1.88%；银 1855.21 吨，比增 9.1%；铜 1062.86 万吨，比增 10.22%；钼 39.25 万吨，比增 0.46%；铅+锌 523 万吨；钨（ W_2O_3 ）17.34 万吨，比增 70.17%；铁矿石 1.856 亿吨，比增 10.54%；煤 4.592 亿吨，比增 52.61%；锡 9.929 万吨；镍 60.71 万吨；硫铁矿（标矿）6,673 万吨。实现主矿种增量大于消耗量。

集团公司拥有探矿权 244 个，面积 5,880.90 平方公里；采矿权 45 个，面积 125.0116 平方公里。

五、“学金山、降成本”活动取得显著成效

2009 年度继续在全集团内深入开展“学金山，降成本”活动，公司各单位在基建、销售、管理等方面制定了有力的降成本措施。据不完全统计，集团可控管理费同比上年下降 23.3%，各级管理者和员工的忧患意识、成本意识和责任意识显著加强，企业规范化管理水平明显提高，集团公司生产成本、管理费用得到较好控制。

六、人力资源管理有较大改善

人才工作积极拓展思路，以境外项目人才为重点，发挥区域公司作为片区人才中心的作用，初步建立了全集团人力资源共享平台，吸引了一批较高素质的矿业技术和管理人员的加盟。

七、继续加大科技投入

2009 年，集团公司继续加大科技工作投入。塔吉克斯坦塔罗金铜矿

选冶试验研究、贵州水银洞金矿矿石预氧化工艺优化等项目研究成果和成果应用方面效益显著；国家实验室认可（认证）项目拓展工作取得新成果；“低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室”获国家科技部批准建设，成为有色金属和黄金行业首家企业国家重点实验室；组织申报国家、省、市政府科技计划项目 4 项（获准 2 项）；获省科技进步一等奖 1 项，省科技进步二等奖 1 项，有色金属行业科技进步二等奖 2 项、三等奖 2 项，龙岩市科技进步二等奖 1 项；获授权专利 8 项；获得“省、国家级创新型试点企业”、“省、国家级知识产权试点企业”、“全国实施卓越绩效模式先进企业”称号；紫金图形商标被国家工商总局认定为有色金属行业首批“中国驰名商标”；紫金牌锌锭获准在上海期货交易所注册。集团公司凭借自身技术优势，组织或参与完成了金条、阴极铜以及金化学分析方法等国家标准的制订，提升了企业在行业的话语权。

八、环保安全

2009 年集团公司积极探索新形势下“集团—区域—权属公司”三级安全环保管理架构和安全环保管理工作规律，进一步健全安全、环保、治安、消防和危化品管理制度，在全集团开展班组安全建设活动、安全生产标准化工作和强化基层基础安全管理工作的“三项行动”。加强对重点单位安全环保工作的检查和监督，完善对集团各单位和工程施工单位的奖惩及考核办法，不断加大安全环保投入，加强安全环保能力建设，持续构建安全环保长效机制。2009 年全集团无较大以上事故及重大职业危害事故，无民爆物品和危化品安全管理事故，无较大以上火灾事故，未发生较大以上的环境污染和生态破坏事故。

展 望

经营环境

2010 年，全球经济出现明显复苏迹象，中国及新兴经济体国家仍将是全球经济增长的引擎，美国、欧盟等发达国家经济也将走出低谷，在后金融危机时代，潜在的金融风险并没有得到完全释放，全球通货膨胀预期及经济刺激政策的可能退出，更增加了经济增长的不确定性。中国经济将“促转变、调结构”，从投资和出口拉动逐步向消费拉动转变，预

期中国经济将在温和通胀的背景下保持稳定的增长。基于对上述经济形势的判断，我们认为：2010年金价将继续保持高位震荡；对中长期铜价看好的投资投机行为也将支撑铜价，但价格波动有可能加大，其他基本金属也总体处在较高价位运行。本集团的主要经济指标可能实现较快速度增长。

本公司所处行业为国民经济基础行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性，经济的周期性波动将会影响公司的业绩。由于公司主要产品以美元计价，金属的价格变化及人民币汇率的变化将影响公司当期损益。董事会提请投资者关注金属价格风险和人民币汇率风险。

经营目标

主要产品产量：矿产金 31.1 吨，比增 1.5%；铜金属产量 10 万吨，比增 18%；银金属 127 吨；冶炼加工金 32.7 吨；冶炼锌 17 万吨，矿产锌 3.42 万吨，铁精矿 130 万吨，钨精矿 6591 吨。请注意，上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况更改有关生产计划。

业务策略

加大人才工作力度，巩固和发展“学金山，降成本”活动成果，全面推行规范化、精细化管理，以有效管理为目标，建立比较完善的集团化管理体系，加快资源控制、项目建设和国际化步伐，继续保持高速健康发展。

一、生产经营

紫金山金铜矿继续发挥集团公司生产和利润中心的作用，确保全年生产经营计划的完成；其他黄金生产企业要抓住黄金价格高位运行的时机，提升产能；铜矿生产企业抓好成本控制同时，大力增加产量；其他金属生产企业抓住金属价格在高位时机，保证生产经营计划的完成。

各生产企业必须高度关注市场价格行情的变化，在集团公司的统一指导下，做好套期保值业务，提高经济效益。

二、项目建设

提高东坪金矿、紫金山铜矿浮选系统、武平紫金、阿舍勒铜矿 650 独立采选系统、蒙库铁矿初选厂、麻栗坡钨矿、信宜银岩锡矿、巴彦淖尔锌冶炼厂、金艺铜管等技改投产项目的达产能力，全面推进和加快紫金山金铜矿、20 万吨铜冶炼、多宝山铜矿、三贵口铅锌矿、元阳金矿、太平洞金矿、长田金矿、蒙古天鸿金矿、洛宁陆院沟金矿、姑田铜钼矿、青海尾矿综合利用、乌拉根锌矿、新疆奇台煤矿等一批重点新建、技改项目的建设步伐，增强企业发展后劲。

在海外，加大塔吉克斯坦 ZGC 金矿的技改扩建力度，努力增加黄金产量，实现规模效益。全面推进俄罗斯图瓦铅锌矿项目建设，争取 2011 年建成投产。

三、地勘

加大地质勘查投入，重点加快紫金山深部和外围、阿舍勒铜矿深部、水银洞金矿田、元阳金矿及外围、麻栗坡钨矿、烂泥塘铜矿、陆院沟和鸡金山金矿、杜家沟金矿等重点项目及珲春地区、大兴安岭地区、巴彦淖尔地区、阿勒泰地区的勘查，争取找矿增储取得新的突破。

四、对外投资

在人力资源、资金和管理等各个方面优先保证 ZGC 金矿、图瓦锌多金属矿、蒙古天鸿金矿等国外项目的建设和运营的需要，争取早日建成投产和实现规模效益经营。继续开展重点跟踪项目的尽职调查和合作洽谈，争取再有 1-2 个新的重大资源并购项目能够签约，从而实现资源占有量的显著增长。国内项目并购要继续坚持抓大放小、宁缺勿滥的原则。进一步加大对黄金资产的收购力度，注意发挥区域公司和权属公司的区位优势，做好项目信息收集、筛选和并购的前期工作，争取实现新的突破。

五、公司治理

在 2009 年监管当局对公司巡查并提出整改意见的基础上，认真研究国内与香港两地资本市场法律法规体系和证券监管理念的差异，强化规

范运作意识；继续做好公司董事、监事、高管及有关人员的教育和培训
工作；按符合规范运作和监管法规的要求审视和修订完善相关的公司治
理制度，重点关注投资决策，关联交易、募集资金使用的程序合法，披
露及时和充分；做好信息披露工作，强化责任意识，严格执行责任追究
制度。树立媒体公关意识，建立稳定的投资者关系群体，重塑企业在资
本市场上的良好形象。

加强内控体系建设，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战
略。

六、社会责任

坚持“和谐创造财富，企业、员工、社会协调发展”的企业价值观，
正确处理相关利益群体的关系，要重视和提高社会责任意识，加强投资
者关系工作和外部协调工作，主动加强与各级政府、有关部门及周边社
区的联系和沟通，努力帮助项目所在地群众改善生产、生活和教育条件，
构建和谐矿山，带动地方经济和社会事业的共同发展。

资金需求、使用计划及来源情况

根据公司初步计划，预计 2010 年将发生固定资产投资、勘探资本性
支出约 50 亿元；股权投资、矿业权投资等资本性支出约 70 亿元（对外
投资的资本性开支具有较大的不确定性）。上述资本性开支中除募集资金
投向的项目外，其余将利用自有资金、发行短期融资券及中期票据、银
行贷款等方式予以解决。

末期股息

经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所有限公司审计，按国
际会计准则计算截至 2009 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润为
3,552,347,099 元，按中国会计准则计算截至 2009 年 12 月 31 日归属上
市公司股东的净利润为人民币 3,541,446,876 元。按孰低原则，加以前年
度未分配利润 3,150,082,230 元，本年度可供股东分配的利润为人民币
6,691,529,106 元。

董事会建议公司 2009 年度股利分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 14,541,309,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），预计支付现金人民币 1,454,130,910 元，剩余未分配利润人民币 5,237,398,196 元结转以后年度分配。

本次分配不实施送股及转增。

董事会日常工作情况

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
临时董事会	2009 年 2 月 18 日	持续关联交易	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 19 日
临时董事会	2009 年 2 月 26 日	对外担保公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 2 月 27 日
三届十四次董事会	2009 年 3 月 20 日	2008 年度报告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 23 日
临时董事会	2009 年 3 月 27 日	召开公司 2008 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 3 月 28 日
临时董事会	2009 年 4 月 3 日	收购金艺铜业 9% 股权的关联交易（H 股）		2009 年 4 月 4 日
三届十五次董事会	2009 年 4 月 20 日	2009 年度第一季度报告等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
临时董事会	2009 年 5 月 3 日	为山东国大提供对外担保	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 4 日
临时董事会	2009 年 5 月 13 日	青海德尔尼铜矿露采合同（持续关联交易）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 5 月 14 日
临时董事会	2009 年 6 月 22 日	上杭县鑫源自来水有限公司增资扩股合同（关联交易）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 6 月 23 日
三届十六次董事会	2009 年 8 月 7 日	2009 年半年报等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 8 月 10 日
三届十七次董事会	2009 年 9 月 10 日	董事、监事换届事宜等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009 年 9 月 12 日

临时董事会	2009年10月13日	为控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供担保	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月14日
三届十八次董事会	2009年10月28日	2009年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月29日
临时董事会	2009年11月13日	收购万城商务 37.5% 股权 (H股关联交易)		2009年11月17日
四届一次董事会	2009年11月5日	选举董事长等事宜	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月7日
四届二次董事会	2009年11月20日	发行短期融资券等	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月24日
临时董事会	2009年12月7日	收购元阳华西 20% 股权 (H股关联交易)		2009年12月8日
临时董事会	2009年12月15日	重新签署金艺铜业购销阴极铜 (H股关联交易)		2009年12月16日
临时董事会	2009年12月16日	收购乌后紫金 22% 股权 (H股关联交易)		2009年12月17日
临时董事会	2009年12月18日	对外担保事宜	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月19日
临时董事会	2009年12月23日	投资嘉能可可转债事宜	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月24日

董事会对股东大会决议的执行情况

年内，本公司董事会充分行使股东大会授予的权利，严格按公司法和公司章程赋予的职权履行了职责，有关执行股东大会的决议的情况如下：

(1) 根据公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于与闽西兴杭签署的〈紫金铜业有限公司设立合同〉，合资设立紫金铜业有限公司（暂名）投资建设 20 万吨铜冶炼项目的议案》、《关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业有限公司（暂名）在项目建设三年期间提供总额约 9 亿元人民币贷款担保的议案》、《关于授权董事会处理与合资及担保有关事宜的议案》，公司已于 2009 年 3 月与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司合资设立紫金铜业有限公司，注册资本为人民币 10 亿元，首期注册资

本为人民币 2 亿元，本公司和闽西兴杭各自出资人民币 1 亿元，持有 50 % 的权益。

(2) 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案，公司已于 2009 年 6 月 10 日完成了 2008 年度利润分配，共计分配人民币 1,454,130,910 元。

(3) 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的公司董事、监事 2008 年度薪酬，其基本年薪已按月发放，奖励年薪（含即期奖励和期权奖励）已根据 2008 年度经营业绩考核兑现发放，期权奖励部分已按规定留置于公司专门帐户。

(4) 根据公司 2008 年度股东大会决议，公司继续聘请安永会计师及安永华明会计师事务所作为公司二〇〇九年度境外、境内审计核数师，并根据股东会授权，确定了 2009 年度审计费用为 440 万元人民币。

(5) 公司 2008 年度股东大会审议通过了授予公司董事会无条件的一般性授权，即在获得中国证监会和香港联交所批准的前提下，分别行使配发、发行及买卖不超过公司已发行内资股和 H 股股本 20% 的股份，董事会于 2009 年度没有实施该一般性授权。

(6) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行中期票据和短期融资券的议案》，有关发行工作仍在筹备之中。

(7) 根据公司 2008 年度股东大会及 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改公司章程的议案》，公司已完成章程变更。

(8) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司董事会换届的议案》，选举陈景河、罗映南、刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东、彭嘉庆、陈毓川、林永经、苏聪福、王小军为公司第四届董事会董事，任期三年。

(9) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司监事会换届的议案》，选举林水清、徐强、林新喜为公司监事，与职工监事刘献华、张育闽组成第四届监事会。

(10) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，第四届董事、监事已按新的薪酬方案进行考核。

(11) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于竞购

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案》，公司已完成收购闽西兴杭持有的紫金铜业 50% 的股权。本次收购完成后，公司已持有紫金铜业 100% 的股权。

对外投资情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
华振水电投资公司	水利发电	100	出资 278,914,202 元收购华振水电投资公司 100% 股权及股东对华振水电的 107,134,526 元债权
福建金艺铜业有限公司	生产空调、冰箱制冷用的高性能内螺纹铜管和其他铜及铜合金管材	53.5	出资 1710 万元收购金艺铜业 9% 的股权，后又将 4.5% 股权以 855 万元代价转让给闽西兴杭。
紫金铜业有限公司	阴极铜、黄金等生产和销售	100	由本公司与闽西兴杭共同组建紫金铜业有限公司，注册资本 10 亿元，各持 50% 权益，首期各自出资 1 亿元。后又通过出资人民币 1.0434 亿元收购闽西兴杭持有 50% 的股权，从而持有紫金铜业 100% 的股权。于收购完成后，由本公司出资 2 亿元，将其注册资本从 2 亿元增加到 4 亿元。
紫金矿业集团财务有限公司	对成员单位办理贷款等	95	新设，注册资本为人民币 5 亿元，本公司出资 4.75 亿元
紫金矿业集团(厦门)投资有限公司	黄金及其他有色金属的地质研究、勘查及其采选冶加工工艺技术研究 and 设计	100	增资扩股，由本公司出资 32,000 万元，将其注册资本从人民币 8,000 万元增加到 40,000 元
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	锌冶炼	67.2	出资人民币 4,320 万元收购自然人股东持有的巴彦淖尔紫金 4.8% 股权
福建紫金铜业有限公司	生产和开发铜基合金板带材	100	增资扩股，出资人民币 1.1 亿元，将福建紫金铜业的注册资本从 1.9 亿元增加到 3 亿元。
元阳华西黄金有限公司	对黄金、铜等矿产资源的勘查、开采等	通过云南华西和紫金西南公司合计持	出资人民币 6,750 万元收购 6 个自然人持有的元阳华西 10% 的股权；后又出资 1.62 亿元收购元阳鸿源持有的元阳华西 20% 的股权

		有 100 % 的权益	
紫金矿业集团西南有限公司	贵金属、有色金属等销售、矿山地质、矿山资源信息、技术咨询服务	100	增资扩股，出资 1 亿元人民币，将紫金矿业西南公司的注册资本从人民币 3 亿元增加到 4 亿元。
乌拉特后旗紫金矿业有限公司	铅锌矿浮选及销售等	95	出资人民币 1.5 亿元收购自然人股东持有的乌后紫金 22% 的股权。
上杭县金山矿业有限公司	矿产品、矿山机械及设备的销售	70	增资扩股，按股权比例出资 3,500 万元，将金山矿业的注册资本从 5,000 万元增加到 10,000 万元。
麻栗坡溢岭矿业开发有限公司	铅锌多金属矿勘探	51	增资扩股，由下属子公司麻栗坡紫金钨业出资 3,122,450 元，将麻栗坡溢岭的注册资本从人民币 300 万元增加到 6,122,450 元，占该公司 51% 的股权。
麻栗坡金源矿业有限公司	硅矿资源和多金属矿露天及地下开采	51	增资扩股，下属子公司麻栗坡紫金钨业原出资 100 万元，持有麻栗坡金源 10% 的权益；后麻栗坡金源将其注册资本从 500 万元增加至 1000 万元，麻栗坡钨业追加投资 410 万元，合计占增资后的麻栗坡金源 51% 的权益。
万城商务东升庙有限公司	锌精矿生产销售	通过本公司及巴彦淖尔紫金合计持有 47.5%	通过下属子公司巴彦淖尔紫金分别出资人民币 4200 万元、3500 万元及 2800 万元收购万城商务 15%、12.5% 及 10% 的股权，合计收购万城商务 37.5% 股权。
紫金矿业集团东北亚有限公司	有色金属、贵金属及其金属和非金属项目的投资	100	增资扩股，出资 1 亿元，将其注册资本从人民币 5 亿元增加到 6 亿元
上杭县鑫源自来水有限公司	集中式供水与水暖器材销售	38	增资扩股，上杭县鑫源自来水公司将其注册资本从人民币 9,300 万元增加到 30,000 万元，其中由本公司下属全资子公司福建紫金投资以现金 10,000 万元及经评估的铁东岩下大坝资产作价 1,400 万元合计出资 11,400 万元，占增资后的上杭鑫源 38% 的股份
加拿大大陆矿业有限公司	矿产资源收购、勘探和开发	12.8	由本公司下属全资子公司金岛资源出资 22,599,999.65 加元（约合人民币 142,502,037.80 元）认购加拿大大陆矿业有限公司 21,121,495 股普通股，占其发行后总股本（包括普通股和优先股）的

			12.80%。
厦门现代码头有限公司	码头的建设, 码头和其他港口设施的经营, 在港口内从事货物装卸、仓储经营	25	增资扩股, 将现代码头的注册资本由人民币 26,668 万元增加到 35,558 万元, 本公司下属全资子公司紫金矿业集团厦门投资公司出资 12000 万元, 其中 8890 万元为新增实收资本, 3110 万元计入资本公积金。占其 25% 的股权
新疆金能矿业有限公司	矿业投资、矿产品销售等	100	新设, 注册资本为人民币 2,000 万元
紫金象屿(龙岩)物流有限责任公司	工矿产品、机电设备、机械零配件、建材及钢材的采购、仓储及配送、销售等	65	新设, 注册资本为人民币 2,000 万元, 本公司下属全资子公司福建紫金投资出资 1,300 万元

2009 年 11 月 29 日, 本公司与 Indophil 签署《收购履行协议》, 根据澳大利亚 2001 年公司法, 本公司以有条件场外现金收购方式, 以每股 1.28 澳元的价格 (约合人民币 7.91 元/股) 收购 Indophil 全部已发行股份及在收购期间将予发行的股份, 进而获得菲律宾坦帕坎 (Tampakan) 铜金矿 37.5% 的运营权。本次收购金额约为 5.45 亿澳元 (约合人民币 33.68 亿元) (按收购 100% 股权计算)。目前处于要约过程中。

2009 年 12 月 23 日, 本公司下属全资子公司金湖矿业 (BVI) 有限公司 (以下简称“金湖矿业”) 与 Glencore Finance (Europe) S. A.、Glencore International AG 及 Glencore AG 签署《投资协议》, 金湖矿业同意出资 2 亿美元 (约合人民币 13.64 亿元) 认购 Glencore Finance Europe S. A. 发行的可转换债券。该可转债的年利率为 5%, 于 2014 年到期, 由 Glencore International AG 和 Glencore AG 提供担保。该项目已获得国家发改委的批复。

报告期内董事监事及高管人员变动情况

公司监事郑锦兴先生因工作变动于 2009 年 6 月 17 日辞去其所担任的公司监事会主席职务。

公司于 2009 年 11 月 5 日召开 2009 年第二次临时股东大会, 选举产生第四届董事会及监事会成员, 其中董事会成员为: 陈景河先生、罗映南先生、刘晓初先生、蓝福生先生、邹来昌先生、黄晓东先生、彭嘉庆先生、苏聪福先生 (独立董事)、陈毓川先生 (独立董事)、林永经先生

(独立董事)、王小军先生(独立董事)。监事会成员为：林水清先生、徐强先生、林新喜先生、刘献华先生、张育闽先生。独立董事龙炳坤先生、监事林锦添先生、职工监事蓝立英女士因换届离职。

公司于2009年11月5日召开的四届一次董事会，选举陈景河先生为公司董事长，选举刘晓初先生、蓝福生先生为公司副董事长，聘任罗映南先生为公司总裁，聘任郑于强先生为公司董事会秘书，聘任范长文先生为公司秘书，聘任邹来昌先生为公司常务副总裁，聘任黄晓东先生、陈家洪先生、谢成福先生、刘荣春先生、林泓富先生、李四德先生为公司副总裁，聘任林红英女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年。周铮元先生因换届辞去财务总监职务。

公司于2009年11月5日召开的四届一次监事会，选举林水清为监事会主席，徐强为监事会副主席。

董事、监事之服务合约及和约权益

新一届董事及监事分别与本公司订立服务合约，由其获委任开始至2012年11月4日止的服务合约。

按照本公司组织章程的条例，董事任期为三年，(自获委任或连选之日起计)可连选连任。按中国之公司法，监事任期亦为三年，可连选连任。

无任何董事和监事与本公司订有若于一年内本公司能终止即须作出赔偿(法定赔偿除外)的服务合约。

本公司或控股公司或其附属公司于结算日或本年度内任何时间概无签订任何董事或监事于其中拥有直接或间接重大利益关系之重要合约。

董事、监事及高管之股份权益

权益详情请见2009年度报告全文。

购入股份及债券之权益

本公司或控股公司或其附属公司概无于本年度内任何时间订立任何安排，使本公司之董事、监事或总经理可籍此购入本公司或其他法人团体之股份或债券而得益。

企业治理

中国证监会福建监管局于 2009 年 8 月 2 日对我司进行了巡回检查，并就巡回检查中发现的问题出具了《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》。公司针对检查发现的问题进行了认真的研究、讨论，制定了切实有效的整改措施，于 2009 年 12 月 29 日披露了《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》，及于 2010 年 2 月 9 日披露了《紫金矿业集团股份有限公司关于募集资金专项审计的整改报告》。本次巡查指出的问题公司已经整改到位。公司董事会认为，通过本次巡查，有助于促进公司规范运作，提高公司治理水平，董事会将不断强化规范运作意识，对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础。

2009 年度，在全球金融危机的背景下，公司经历了严峻的的考验，在全面分析内外经济形势的基础上，公司提出了“控成本、渡寒冬；抓机遇、谋发展”的指导思想。一年来，公司通过深入开展“学金山、降成本”活动，采取一系列保增长、降成本、促发展的措施，在集团全体员工的共同努力下，公司 2009 年度归属于母公司的净利润同比增长 17.84%，成为矿业及矿业关联企业中为数不多的实现两位数增长的公司，公司在国内外矿业界的地位和影响进一步提升，“国内矿业领先”的第二步战略目标已基本实现。

2010 年是集团实施新一轮创业的第一年，公司将深入开展贯彻落实科学发展观，以加快海峡西岸经济区建设和老区发展、加快经济增长方式转变为契机，巩固和发展“学金山、降成本”的活动成果，加快资源控制、项目建设和国际化的步伐，加大人才工作力度，全面推行规范化、精细化管理，继续保持高速健康发展，在新一轮创业中再创辉煌。

以上报告，请予审议。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月二十五日

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事述职报告

苏 聪 福

各位股东：

2009 年在董事会的正确领导下，作为独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的规定要求，恪尽职守，认真履行忠诚、勤勉职责，参加董事会的相关决策过程，深入企业调查研究，结合实际发表意见，发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护全体股东利益，尤其注意维护中小股东的合法权益。

现将本人在 2009 年履行职责情况述职如下：

一、履行独立董事职责的情况

(一)履行独立董事忠诚、勤勉职责

认真参加董事会和股东会，2009 年度全部出席公司董事会召开的正式会议和临时董事会会议。参加董事会的出席情况：应出席会议 21 次，现场参加会议 7 次；通讯表决方式参加 14 次。同时参与公司于 2009 年召开的三次股东大会、公司年度工作会议和古田务虚会议。

参会之前能主动认真详细研究有关资料、文件，听取各方面的意见，就公司的发展战略、发展规划、生产经营、财务管理、安全环保、对外投资、人力资源及班子建设、薪酬与绩效考核、内部监察、审计等重大决策事项进行认真审议，并展开充分讨论。对公司的关联交易、担保、定期报告等事项发表独立性意见，为董事会科学决策提供专业性意见。

本人认为，公司在 2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。较好地履行独立董事忠诚、勤勉职责。履行职责能得到

充分保障，并得到公司相关部门、人员的配合。

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

（二）具体组织并顺利完成年度的高管人员绩效考核工作

本人作为提名与薪酬委员会主任，在集团公司董事会、提名与薪酬委员会的统一安排和指导，在独立董事林永经、非执行董事彭嘉庆、监事会副主席徐强全力支持下，以及各单位及相关人员的积极配合下，具体组织并顺利完成 2008 年度的高管人员绩效考核工作。

根据股东大会和集团公司董事会关于对公司高管以上人员 2008 年度绩效进行全面考核的决定，以及陈景河董事长指示精神，制定考核的工作方案，组织领导考核的工作小组对公司高管以上人员进行民主测评、个别征求意见谈话，共谈话 163 人，收到有效民主测评表 225 份，审阅公司高管以上人员 2008 年度述职报告，认真听取各级和领导班子成员的意见，客观、公正、事实求是综合评价公司领导班子及被考核人员 2008 年度在各自分管工作所取得成绩，存在问题及建议，细致稳妥完成考核工作，得到公司董事会的肯定。

这次考核工作的特点：考核方案细致，要求明确；参加动员大会人数较多，民主测评面较宽，谈话对象深入，收集意见广泛，为全面了解高管人员的年度履职提供了材料，对公司领导班子提出了很多有价值的建议意见。

本年度高管绩效考核共形成文字材料 15 份。

（三）提名与薪酬委员会有关工作

在董事会的精心领导下，提名与薪酬委员会从六月开始，稳妥地根据董事会指示精神，做好换届董事提名工作。

根据董事会要求、按照对董事会成员、监事会成员的薪酬，建立科学、规范、统一的业绩考核评价体系，并以此作为薪酬兑现、有效实施激励与约束、管理与监督，提出第四届董事会、监事会董监事薪酬和考核方案；提出关于第四届经营管理层高管成员薪酬和考核方案；紫金集团公司执行董事、监事会主席、高级管理人员退休、离(调)职金补贴规定。上述经 2009 年 11 月 5 日公司临时第二次股东大会通过。

根据高管薪酬和考核方案的要求，顺利地三届董事、监事届满后薪酬进行核定和兑现。

受陈家洪副总裁的委托，根据陈景河董事长指示精神、刘晓初付董

事长的指示意见，我参加省地矿局和紫金等对马坑矿业公司三年任期考核工作，较好稳妥协调有关方面关系。对马坑矿业公司生产经营、二期技术改造、领导班子的考察调研，经营班子的领导能力、决策能力、组织能力、专业知识和综合素质，以及对加快马坑发展、500万吨技改、生产经营、安全环保、公司治理、内控制度加强企业管理等提出我的意见。

参加上海国家会计学院组织 2009 年第一期独立董事后续培训合格。

（四）独立董事对 2009 年度公司所披露有关关联交易等项发表意见

有关公司公告的重大事项，主动了解情况，提出积极建议，根据相关法律、法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，认真履行职责，详细研究有关资料 and 文件（由于涉及项目多量大、需要花较多时间和精力研究资料），维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。由我撰写的独立董事就有关关联交易所发表意见主要有：

审议三项持续关联交易协议，对公司与新华都工程签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》，与权属青海威斯特铜业有限责任公司签署《德尔尼铜矿露天采矿与剥离工程合同书》；福建金艺铜业有限公司签署《阴极铜购销合同》，由本公司向金艺铜业销售阴极铜等所发生持续关联交易。上述关联交易合同条款与无关联的其它承包商一致，均按照一般商业条款进行，交易条款公平合理，体现了公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，对交易双方及本公司的全体股东都是有益的。

审议对《关于竞购闽西兴杭国有资产投资经营有限公司在龙岩市产权交易中心挂牌出售的紫金铜业有限公司股权的议案》的审核意见：紫金铜业有限公司 50% 挂牌征集受让方的公告的收购条款属于公示的商业条款，属公平、合理，铜业有限公司转为全资子公司后，有利于 20 万吨铜冶炼项目的运作；并且利于减少关联交易，符合公司和广大投资者的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。

关于受让元阳县鸿源矿业公司持有的元阳华西公司 20% 股权关联交易审核意见；关于收购黄毛先生持有的巴彦淖尔紫金 4.8% 股权关联交易审核意见；关于收购黄毛持有的乌拉特后旗紫金 22% 股权的关联交易审核意见；关于收购万城商务东升庙 37.5% 的股权的关联交易审核意见；收购金艺铜业 9% 股权的关联交易审核意见。

关于签署《上杭县鑫源自来水有限公司增资扩股合同》，双方共同对上杭县鑫源自来水有限公司进行增资。发表了独立意见：本次增资有助于提

高上杭鑫源实力，增强企业持续发展能力，确保第三水源项目建设顺利进行。

对上述所发生关联交易进行审议时，我都能认真查阅资料，深入有关方面调查研究，审核评估报告、开发方案，从专业的、公正的立场发表意见。

公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，独立董事对公司权属内的担保事项进行审核，不存在违背与有关法律、法规规定的情形。

（五）参加审核委员会和战略与执行委员会投资委员会的各项工作和会议

1、认真参加审核委员会的各项工作和会议，积极了解情况，研究资料文件，发表建议。在审核委员会主任林永经领导下，公司定期报告年报、季报与半年报期间深入审计工作现场，事先听取公司财务部门汇报，认真和安永审计师沟通交流对公司内控制度及财务报告的看法，并对公司财务报告进行审议后提交董事会讨论。

独立董事及审计委员会认真听取了安永华明会计师事务所对紫金矿业公司 2008 年度财务审计情况的汇报和沟通，监事会、公司财务部门及公司保荐人代表列席了会议。

年审之前三次召开与安永华明会计师事务所见面会，听取年审注册会计师进场审计前书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。及时沟通审计过程中发现的问题，履行独立董事见面的职责。独立董事认为安永华明会计师事务所年度审计覆盖的范围、采用的审计工具及审计流程、审计中关注的重点事项、会计政策的变更等是合规的；紫金矿业管理层遭遇全球金融危机情况下，仍能取得经营业绩较大幅度地增长，并能及时提出降成本保增长的措施，积极应对金融危机，对此，独立董事对公司管理层的表现表示满意；安永华明会计师事务所在 2008 年度审计中采用了合适的审计流程及审计工具，对资产减值及重大会计政策变更等重点关注事项进行了恰当的测试和判断，其审计是独立、客观、公正的，同意安永华明会计师事务所出具的年度审计报告公司；管理层应重视安永提出的管理建议，改善管理措施，同时，应加强公司购并行动的风险评价和管控。

2、审计委员会同时对监察审计室工作开展情况进行指导，对检查工作报告提出审阅意见。认真执行审计和会计相关方面的法律法规规定，

坚持良好的职业操守。

3、独立董事苏聪福、林永经、陈毓川等组织听取公司经营管理层向独立董事全面汇报公司本年度经营情况和重大事项的进展情况。独立董事同意公司经营管理层年度生产经营情况的汇报，提出建议和意见。

4、积极参加战略与执行委员会、投资委员会，会议前认真研究各有关投资项目、开发方案、设计方案、可行性研究，与相关人员及时沟通，认真负责发表意见。

（六）独立董事关于对公司内部控制与社会责任工作意见

1、公司根据福建省证监局巡查意见进行认真整改，进一步完善的公司内控制度，涵盖了所有营运环节，内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2、公司 2008 年度社会责任报告符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的规定的要求。

3、关于对公司募集资金存放与实际使用情况，公司已根据福建省证监局巡查意见，对募集资金使用进行专项审计并对针对专项审计指出的存在问题提出整改措施。公司与银行和保荐人签署三方监管协议，对后续尚未使用的募集资金按募集资金管理办法规范使用和管理。

（七）深入公司下属各企业调查研究

根据独立董事制度要求，要求听取公司的生产经营情况汇报，了解公司运营、情况和实地考察企业的运作情况，2009 年 6 月期间，刘晓初副董事长，独立董事苏聪福、林永经、监事会副主席徐强等一行赴新疆西北公司、阿舍勒铜业、富蕴金山矿冶、金宝矿业、山西紫金矿业公司繁峙义兴寨金矿、河北崇礼紫金矿业东坪金矿等有关企业调研，听取工作汇报、召开中层以上干部座谈会、考察矿山井下、选厂、尾矿库、基建技改现场。

2009 年 4 月到 5 月期间独立董事苏聪福、林永经，监事徐强一行深入紫金山金铜矿、福建金山黄金冶炼有限公司、20 万吨铜冶炼项目、铜板带和铜管厂等考察调研。调研组一行深入铜选冶生产车间、大崇背尾矿库、江山崇大坝、4.5 万吨破碎、8000 吨浮选系统、大垄里 1 万吨浮选系统、露天采矿作业现场、金矿二选厂、三选厂生产车间及二选厂混

排库，调研组还详细了解 IPO 募集资金在金铜矿联合露采、铜矿综合利用项目使用情况，针对所调研企业和建设项目通过听取汇报、深入建设项目现场和井下生产考察调研。

调研对董事会有关决议贯彻落实情况、各单位生产经营和项目投资情况，面对金融危机开展“学金山、降成本”做法、措施和经验，工作安排，各有关重点项目建设 and 投资情况，物流和基建工作情况，了解公司法人治理、决策程序、企业文化、内控制度建设、监察审计等各项工作。深入基层学习各单位经验，能比较客观结合实际提出问题、建议和意见。

我每到一处企业均能深入矿山井下，到车间，尾矿库、采矿场实地考察调研，积极从企业发展工作思路、投资决策、重大技术方案、生产经营、降低成本、节能减排、安全环保和加强企业管理等方面提出建议，和有关企业领导深入交换意见。

（八）学习实践紫金文化

积极融入紫金文化、学习紫金文化、在实践中理解紫金文化的价值观，积极参与推动探索公司走向国际、集团化管理、区域管控模式建立、企业文化建设、安全环保的各项工作。积极参与公司各项制度规范和建设工作，既要完善各项制度建设又要简洁高效提出建议。

参加各项知识讲座和培训，系统了解发达市场经济公司发展的理论和实践，结合紫金实际和如何发挥独立董事作用认真思考和探索。

二、存在的主要问题

（一）对国际金融危机形势发展研究判断不够，把握不准，对海外重大发展项目认识不够充分，没能把握好有利时机。

（二）对如何进一步加强公司内控制度建设、规范运营、巡查指出问题未能及时发现，回避风险、维护股东、中小股东权益还需要深入做工作。

（三）由于深入基层企业调查研究不够深入全面充分，特别是项目投资的前期调研不足，意见不成熟或者考虑董事会会议讨论时间不够，需要认真发表独立意见，而没有认真提出。今年到西北片区、河北、山西与本部企业考察调研我体会很深，作为独立董事对个别投资项目事前了解调查的不够充分，我主动与其他独立董事交流情况、交换意见也不够，感到压力比较大。

(四) 立足维护中小股东权益，发表意见做的不够，由于我长期从事工业经济管理工作，对矿业行业比较熟悉，对矿业项目投资有职业上的热情，三届董事会以来对外投资出现个别项目资源负变和投资风险加大情况，只依靠尽职调查报告资料研究决策，未能深入项目调查，对个别项目投资风险估计不足。

三、2010年的工作打算

2010年集团公司继续深入开展“学金山、降成本”活动，采取积极稳健发展方针，坚定地“走出去”，积极寻找机遇，努力争取海外控制资源重大突破，实现公司进入国际矿业领先行列的第三步发展战略，开始新一轮发展创业，保持集团公司经济效益高速增长，任务艰巨，新的一年工作我要努力做到：

(一) 继续努力学习，作为独立董事，面对集团公司已发展成为拥有数量庞大子公司大型企业，我深感时间和精力不够，思维方式、综合素质和能力特别是国际化矿业知识不足，跟不上紫金新一轮发展创业发展步伐的需要，因此要不断努力加强学习，提升各方面素质和创新精神，才能适应新的工作要求。充分的把握集团公司董事会各项决策科学性、准确性和前瞻性，确保公司保持高速增长。

争取对支撑公司新一轮的较快增长的重大项目、重大投资、重大收并购取得突破，作为独立董事要保持清醒头脑，独立思考、进言进策、积极地开展工作。

(二) 认真履行独立董事的各项职责，包括参加各个委员会的工作，继续发挥辅助协调、监督作用、确保发表客观公正独立性意见，要继续坚持维护股东、特别是中小股东权益。

(三) 继续努力深入基层、企业调查研究，力争提出有结合紫金实际又有一定水平的调查意见和建议。

(四) 努力做好《企业内部控制基本规范》所提出的内控目标、基本原则、内控风险管理的各项规定及相关要求，更好的发挥独立董事在内控制度建设实施中的独立性、公正性和良好的职业操守、较高的专业水平和能力。

紫金矿业集团股份有限公司
独立董事 苏聪福
二〇一〇年五月二十五日

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事述职报告

林永经

各位股东：

2009年，作为紫金矿业集团股份有限公司的独立董事，遵照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项决策，勤勉尽责，深入下属企业开展调研，结合实际发表意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。现将2009年度履行职责情况述职如下：

一、出席集团公司董事会、股东会情况。

二、2009年，集团公司董事会共召开21次董事会会议，共召开3次股东大会。会前我认真审阅会议有关材料，并在会上充分发表个人意见。出席会议的具体情况如下表：

董事会

姓名	董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
林永经	21次	21次	0次	0次	

股东大会：

姓名	股东大会次数	亲自出席	委托出席	缺席	备注
林永经	3次	3次	0次	0次	

二、主持董事会审核委员会工作和参与提名与薪酬委员会工作。

本人担任董事会审核委员会主任委员，根据审核委员会实施细则认真负责地审核了集团公司季度、半年度、年度《财务决算报告》和年度

《利润分配预案》等。并根据年审会计师在审计中发现的问题，研究整改措施，提高会计工作质量，忠实履行审核委员的职责，充分发挥审核委对年度财务报告审计的监督作用。

本人担任董事会提名与薪酬委员会委员，积极配合提名与薪酬委员会主任委员苏聪福独董事的工作，年初集中一段时间参与集团公司年度高管绩效考核工作，为年度集团公司高管薪酬与绩效挂钩提供考核依据，更加促进每位高管人员工作积极性。

三、对集团公司关联交易，对外担保等发表独立意见

对于 2009 年度集团公司发生的涉及关联交易的股权转让、并购和对外担保，本人能够依照有关法律法规，事前充分了解情况，开展查询活动，着重维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，在掌握可靠材料的基础上发表自己的独立意见，切实履行独董的职责。

四、其他方面

2009 年本人出席了集团公司年初召开的年度工作会议，还参加了集团公司在上杭古田召开的“公司发展战略务虚会”。2009 年 5 月 18 日至 5 月 26 日参加独立董事对集团公司本土投资项目的调研。2009 年 6 月 3 日至 6 月 19 日参加独立董事对集团公司所属的新疆片区公司、河北崇礼紫金、山西繁峙紫金等下属企业调研。通过这些活动，更加了解紫金，更加熟悉紫金企业文化，为更好履行独董职责奠定实践基础。

本人在 2009 年度履职过程中也存在缺点与不足，请各位董事，各位股东批评帮助，以便于今后更好履行独董职责。

独立董事：林永经

2010 年 5 月 25 日

2009年度紫金矿业集团有限公司

独立董事述职报告

陈毓川

各位股东：

我作为公司独立董事，在董事会领导下，遵照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定参与公司董事会的各项重大决策，维护公司及公司股东整体利益，积极从事矿业信息的调研，为公司建言献策，遵守公司纪律，保守公司商业秘密，努力参加公司董事会的各项会议，基本履行了独立董事的职责，发挥了独立董事的作用。

一、参加董事会股东会会议

2009年度公司召开了21次董事会，我出席了20次，因我的科研工作较忙等原因缺席1次，委托苏聪福独立董事全权代表出席。出席了2次股东大会和一次公司年度工作会议。对董事会研究的各项议题，认真思考，以个人的经历所积累的经验 and 知识发表意见，参与决策。对董事会议事的民主气氛、董事们的负责任的精神、董事会集体和谐团结的气氛深有感受，使公司决策正确性有很大的保障度。

二、参与提名与薪酬委员会工作

在苏聪福独立董事领导下，董事会提名与薪酬委员会为高管人员年度考核、董事会换届提名、高管薪酬的合理确定，进行了细致深入的工作。在此过程中通过各种形式，苏主任和我及时沟通并交换有关情况。我作为委员会委员之一，对有关问题都表达了自己的意见。对苏主任工作负责的态度和较强的工作能力与效率甚为钦佩。

三、对公司关联交易，对外担保发表了独立意见

对集团公司2009年度涉及关联交易的股权转让，并购和对外担保项

目，依据有关法律法规，维护公司及股东利益为出发点，履行独立董事职责，发表了独立意见。集团在关联交易方面不存在损害公司及股东利益的现象，体现了交易的公平、公正原则。公司建立了完善的对外担保风险控制系统，作到依法担保。

四、其它工作

参加了上海国家会计学院组织的2009年第一期独立董事后续培训，进一步提高承担独立董事的能力。

利用科研工作之便，在国内进行矿业信息的调研，掌握更多矿业信息，为董事会决策储备可用信息。

在新一年度，我将继续努力做好独立董事工作，抽出时间更多的参与对公司基层单位的调研考察，为公司更好发展尽一份薄力。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事 陈毓川

二〇一〇年五月二十五日

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事述职报告

王小军

各位股东：

本人作为独立董事，履行忠诚、勤勉职责，参加董事会的相关决策过程，切合实际发表意见，在体现独立性的同时又尽力维护公司整体利益、维护股东、中小股东的权益。

履行独立董事职责的情况

本人在2009年11月5日出任独立董事，在此之后的期间内公司总共举行了8次董事会，本人亲自参加或委托其它董事代表本人出席了2次董事会，以通讯方式参加6次。

在本人每次参加的董事会及审核委员会会议，本人都仔细阅读材料，积极发言，通过本人的专业经验，对有关项目的并购具体操作、商业考虑，香港上市规则方面的问题，提供本人的专业意见。

本人亦就下述联交易所发表独董意见：2009年度公司涉及关联交易的事项主要有：1、公司董事会宣布本公司之子公司，巴彦淖尔紫金有色金属有限公司于2009年11月13日分别与甘肃金徽酒业集团有限责任公司，甘肃亚特投资集团有限公及海南宝徽投资有限公司订立股权转让协议，分别购买万城商务东升庙有限公司的15%，12.5%及10%的权益。2、本公司之全资子公司西南公司于2009年12月7日与元阳鸿源订立股权转让协议，购买元阳鸿源持有本公司之子公司元阳华西20%的权益。3、有关本公司于2009年12月15日与金艺铜业订立一份阴极铜销售协议。合约期限从2009年1月1日至2009年12月31日。此项协议取代与金艺铜业于2009年2月18日订立的协议。4、有关本公司之全资子公司紫金国际于2009年12月16日与黄毛先生订立股权转让协议，购买本公司之子公司乌后紫金22%的权益。5、有关本公司于2009年12月16日与黄毛先生订立股权转让协议，购买本公司之子公司巴彦淖尔紫金4.8%的权益。以上所发生的交易，均涉及到公司的关联交易，作为公司的独立董事，认真履行职责，深入有关方面调查研究和查阅资料，负责任地发表独立意见。以上关联交易都不存在损害公司整体利益和全体股东利益，交易体现了公平、公

正的原则，不存在利益输送和损害公司整体利益、对交易双方都是有益的。公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，对公司权属内企业担保事项进行审核，不存在违背与有关法律、法规规定的情形。

本人将一如既往，尽一切努力，做好本人份内的工作。

紫金矿业集团股份有限公司

独立董事 王小军

二〇一〇年五月二十五日

2009 年度股东大会
材料之三

紫金矿业集团股份有限公司

2009年度监事会报告

各位股东：

我受监事会委托，向大会做 2009 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
于2009年3月20日在厦门分部召开三届七次监事会	审议通过了：《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2008年度内部控制自我评估报告》、《关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案》
于2009年4月20日在厦门分部召开三届八次监事会	审议通过了《公司2009年第一季度报告》
于2009年8月7日在厦门分部召开三届九次监事会	审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2009年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
于2009年10月28日在厦门分部召开三届十次监事会	审议通过了《公司2009年第三季度报告》
于2009年11月5日在上杭总部召开四届一次监事会	会议选举了监事会主席、副主席，并对新一届监事会工作进行讨论并部署

除召开监事会会议外，公司监事在2009年还列席了公司全部的董事会会议，听取公司各项重要提案和决议；在列席公司董事会审核委员会会议上，参与讨论2008年财务报告、2009年各定期报告并发表意见。通

过以上方式，充分了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，履行了监事会的知情、监督、检查职能。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。一年来，监事列席了董事会会议，监事会主席参加了总裁办公会议，听取董事会及经营班子的工作报告，对公司重大决策、重要人事变动及资金担保等议案参与讨论并发表意见，对董事会决议事项提出质询或者建议；检查公司的财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法、依规进行经营管理，全面落实股东大会的各项决议。公司经营管理层认真执行董事会的各项决议，并按照《公司法》、证监会的相关规定、香港联交所《企业管制常规守则》、《上市公司内部控制制度指引》等法规要求，致力于以优良的企业管理水平来保障业绩持续增长，维护股东权益。按照这个目标，结合自身特点，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能顺利贯彻执行。运行结果表明，这些内部控制制度是合理且有效的。未发现公司董事及经营层等高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

中国证监会福建监管局2009年对公司进行巡回检查时，发现在公司治理及规范运作方面存在如“三会”会议记录不规范、董事会决议文件不完整及公司部分事项披露方面存在不准确等问题，公司及时进行了相应的整改。监事会认为，公司应在公司治理及规范运作方面加强改进，信息披露要准确、完整，确保公司依法合规运作。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司2009年度各定期财务报告、期货套保交易、对外捐赠、对外担保等情况进行了审核，重点关注公司有关资产减值损失和会计政策变更等重大会计事项。

(1)公司2009年度财务报告经安永华明会计师事务所审计，并出具了标

准无保留意见审计报告。本年度实现营业收入209.56亿元，比上年度增长23.39%；实现归属于母公司股东的净利润35.41亿元，比上年度增长17.84%；实现基本每股收益0.24元，比上年度增长14.29%；年末总资产296.46亿元，比年初增长13.08%；年末归属于母公司股东权益合计181.7亿元，比年初增长12.62%。

(2) 公司2009年提取的资产减值损失共36,415.18万元，其中：坏账损失165.73万元、存货跌价损失-1,379.08万元（其中本年计提1,554.48万元，转回2,933.56万元）、其他流动资产减值损失（持有待售非流动资产-长期股权投资-山东国大）2,057.13万元、长期股权投资减值损失175万元、在建工程减值损失11,137.38万元、固定资产减值损失1,538.08万元、无形资产减值损失20,291.17万元及商誉减值损失1,429.10万元及其他长期资产减值损失（预付投资、权证款及其他）1,000.67万元。监事会审核认为，公司2009年度计提资产减值准备时充分考虑了谨慎性和客观性原则，确保公司财务资料的真实性、可比性；

(3) 公司对采用成本法核算的长期股权投资，在2009年已根据会计准则解释第3号变更了公司相关会计政策，即除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。该变更对本公司财务报表无影响；

对在不丧失控制权情况下处置对子公司的投资，公司在2009年已根据财会[2009]16号变更了会计政策，将该项差额计入资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。该变更对本公司财务报表无影响；

对安全生产费和维简费，公司原根据《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号），安全生产费和维简费的提取和使用安全生产费和维简费均在股东权益中反映。2009年按照《企业会计准则解释第3号》，变更了该项会计政策，将提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。该变更引起的追溯调整导致公司2008年度净利润减少6,085万元。

以上公司会计政策变更事项符合国家有关会计制度和政策，不存在

损害公司和股东利益的行为；

(4) 为抵减因价格波动导致公司正常经营业务的获利能力产生大幅波动的风险，公司一直从事与公司矿产品同类或类似的金、铜等金属期货套期保值业务，因此公司套保业务发生较为频繁，监事会也将此类交易纳入监督检查的重点范围。公司2009年度投资收益为亏损14,122.84万元，其中：处置交易性金融资产投资损失40,041.55万元（其中包含期货平仓损失40,934.09万元），持有长期股权投资收益9,953.35万元、处置长期股权投资产生的投资收益3,109.55万元、处置可供出售金融资产取得的投资收益11,476.46万元、其他收益1,379.34万元。监事会认为，公司期货业务部门在2009年外部经济低迷时对市场回暖时间的判断不准确，是造成平仓亏损的主要原因。因此，业务人员应谨慎操作，特别重视对产品市场走势的研究与分析，减少因判断失误造成的套保业务亏损，实现公司进行套保业务的目的；

(5) 公司2009年度的营业外支出18,365.93万元，比2008年度的31,436.41万元减少了13,070.48万元，主要由于公司2009年度对外捐赠14,020.99万元，比2008年度的对外捐赠27,081.24万元减少了13,060.25万元。以上捐赠主要为支持捐赠所在地方经济发展和社会公益事业，符合公司相关程序，体现了公司“和谐创造财富，企业、员工和社会协调发展”的企业价值观；

(6) 2009年期末公司对外担保余额共143,950万元，其中向联营、合营公司提供担保余额39,550万元，向子公司提供担保余额104,400万元。监事会经审查认为，公司董事会本着审慎经营、有效防范及化解资产损失风险的原则做出对外担保决议，符合公司《对外担保管理制度》的要求，披露的对外担保金额真实、完整；

(7) 监事会根据实际情况，对公司高管人员的年度绩效、公司工薪总额、业务费开支、下属子公司占用母公司资金及利息计缴情况进行了专项检查，并提出了相应的检查意见。

经审核，公司2009年各期财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现违规或损害公司利益的情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司A股上市实际募集资金为人民币980,696.02万元，上市招股说明书承诺将募集资金中491,586.58万元投放于紫金山金铜矿联合露采等8个主业项目及补充流动资金。经核实，公司募集资金使用未改变招股说明书所述用途，截止2009年12月31日实际投入金额合计809,690.13万元，资金投入综合进度82.56%，核查表明，截止2009年12月31日，以上项目中已投产部分产量、效益良好，均达到或超过了预期的水平，未投产项目正分别按计划进行各项前期工作，但勘探资金投向部分非招股书承诺的勘探项目，已根据整改报告调整到位。

但是，公司在募集资金管理方面尚不尽规范。根据华兴会计师事务所鉴证报告，存在同一募集资金投资项目在多个募集资金专用账户中进行支付、募集资金专户存放了非募集资金、募集资金支付不尽规范以及未与银行、保荐人签订募集资金存放三方监管协议等问题。公司董事会对此非常重视，并及时进行了相应整改，同时在2010年2月进行了公告。

监事会认为：公司应按照募集资金使用管理有关法律法规，规范募集资金保管和使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会一直关注公司对外并购与股权处置过程的合法、合理及有效性，并对相关活动的程序进行持续监督。2009年公司主要的资产收购和处置包括：（1）收购闽西兴杭持有的紫金铜业50%的股权；（2）出售下属全资子公司域佳集团持有的中国黄金开发集团（香港）有限公司70%的权益；（3）公司下属全资子公司西南公司收购元阳华西之少数股东权益；（4）公司下属全资子公司紫金国际收购乌拉特后旗紫金22%的权益；（5）公司收购巴彦淖尔紫金4.8%的权益；（6）下属子公司巴彦淖尔紫金收购万城商务东升庙有限公司37.5%的权益等。

监事会对公司2009年度的资产收购或出售情况进行了检查，重点关注其定价原则以及经第三方评估、确认及决策的程序。经检查表明，公司收购、出售资产事项依据市场化原则，决策程序合法、合规，未发现内幕交易及损害公司股东利益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2009年度的关联交易包括与关联方的商品与劳务的购销、股权收购等。主要关联交易包括：

(1) 接受福建新华都采矿劳务16,873.37万元(2009年度申请豁免的上限为20,200万元);向金艺铜业销售阴极铜2671万元(2009年1-3月份)。

(2) 与闽西兴杭合资设立紫金铜业有限公司,注册资本人民币10亿元,首期分别出资1亿元,各持50%的股份;出资10,434万元,通过公开竞购收购闽西兴杭持有的紫金铜业有限公司50%的股权;出资16,200万元从元阳鸿源收购元阳华西20%股权(H股关联交易);分别出资15,000万元及4,320万元收购黄毛持有的乌拉特后旗紫金22%的股权和巴彦淖尔紫金4.8%的股权(H股关联交易);分别出资4,200万元、3,500万元及2,800万元从金徽酒业、亚特投资、海南宝徽合计收购万城商务东升庙37.5%的权益(H股关联交易);出资1710万元收购金艺铜业9%股权(H股关联交易)。

(3) 通过下属全资子公司福建紫金投资出资11,400万元,与闽西兴杭一起共同对上杭鑫源自来水公司进行增资。

公司2009年关联交易严格依照《公司章程》、《关联交易管理办法》以及香港联交所和上交所上市规则履行审批与信息披露程序,公司与关联方遵循公平原则签订关联交易协议,关联交易决策严密,程序规范、合法,未发现内幕交易及损害公司及股东利益的行为。

(七) 根据证监局要求开展工作的情况

(1) 根据证监会福建监管局2009年11月23日发出的监管措施决定书,公司在信息披露、会计核算及计量及等方面存在若干问题,主要包括:

a、部分事项披露不准确,如2008年报的关联交易部分,披露公司向合营公司山东国大销售产品金额为9,776万元,但实际销售金额为14,881万元,少披露5,105万元;

b、会计处理问题,如生态环境恢复治理保证金账务处理不当、环境专项资金补助账务处理不当以及高于公允价值的收购成本报表列示不当等;

c、会计计量问题:公司对分期付款性质的长期应付款用成本法进行

初始计量，后续计量时仅在付款时按付款金额冲减长期应付款，不符合会计准则关于公司应按公允价值对初始金融负债进行计量，并应当采用实际利率法，按摊余成本对该类金融负债进行后续计量的规定。

公司董事会高度重视监管局提出的问题，迅速安排专人进行检查与核实，及时做出了相应的整改，并于2009年12月29日进行了公告。监事会认为，公司应严格按照监管局的要求，加强会计核算、信息披露以及募集资金使用管理等方面的工作，使公司运作日趋规范。

(2) 根据监管局决定书要求，监事会组织专业人员按照客观、完整及审慎的原则，对公司A股上市以来新增对外投资及A股募集资金投放项目的资金投入、项目进展、投资效益等情况进行检查与核实。

A股上市以来对外投资项目共39个，其中A股上市募集资金投放项目8个，新增投资项目31个。核查结果表明，募投项目中已投产部分效益显著，新增投资项目已投产，部分效益总体较好，尚在勘探或基建期的项目均正按预定计划积极推进。但是，新增投资项目也存在个别问题，如投资项目资源储量不确定风险较大、金属产品价格波动风险较大、投资项目所在地社区、环保监管问题以及海外投资项目因政治、经济和文化差异产生的较大风险等。公司管理层应全面统筹、审慎分析，把握各种风险应对措施，为公司新一轮发展奠定基础。

本次核查工作对监事会的监督工作起到很好的鞭策和促进作用，监事会将继续积极配合政府相关部门的监管工作，按照法律法规和公司章程赋予的权利，加强对公司治理、财务核算以及对外投资等方面的监督。

(八) 公司监察审计工作开展情况

把公司的监察审计工作置于监事会的直接领导下，作为监事会日常办事机构，将监事会监督和日常经营管理监督紧密结合，以扩大监督工作的覆盖面，是公司监督工作的创新。2009年，监事会紧紧围绕公司生产经营目标和工作任务，进一步加大对公司监察审计工作的领导，认真履行监督检查职能。采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。进一步理顺对控股子公司监事会和监察审计系统的管理体制，强化监察审计室的日常工作，同时积极探索对境外子公司的监督办法。

（九）2010年工作思路

未来三年，是公司新一轮创业的关键时期，将面临全新的挑战 and 机会。监事会2010年工作将继续认真依法、依规履行监督职能，围绕“立足全局、把握关键、重在实效”的工作要求，强化内控监督，提高监察水平，为公司持续健康发展提供有力保障。主要工作思路如下：

（1）依法、依规履行监事会职责，持续加大监督力度，做好公司治理与经营层的监督工作，保证公司依法合规运作，维护公司及全体股东权益。重点包括审核公司定期报告并提出意见、对高管人员职务行为进行监督及核对提交股东大会的财务报告等数据进行审核；

（2）以风险管理为中心，落实内部控制评价。严格按《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等规范的要求，设计更加符合公司实际情况的内控检查程序，加强内控自我评价质量，以切实提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；

（3）持续加强对公司监察审计部门的业务指导。完善审计监督机制，全面加强区域监督体系建设，严格执行重大事项及监察审计信息报告制度，开展以预防为主的各项监督，畅通举报管道，加大案件查处力度；

（4）加强审计监督力度，提高审计质量，监督审计整改措施的落实。深入生产经营现场，密切关注各项营运数据，及时对其进行搜集及分析。重点加强对投资、物流、建设领域的审计监督，努力提高海外项目的审计效率，切实维护公司及股东的利益；

（5）不断加强监事和监察审计人员的自身建设，要按照实用、提高的原则，组织业务培训，有计划地为监事和监察审计人员提供对口学习的机会，提高业务素质。着力提高监事和监察审计人员的专业素养、法规素养、政治素养，为开展有效监督提供坚强的综合素质保证。

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

2010年5月25日

紫金矿业集团股份有限公司

2009年度财务决算报告

各位股东：

2009年度在公司董事会的决策指导下，经过公司经营班子及全体员工的共同努力，公司积极应对经济危机带来的负面影响，保持了生产经营效益的较高增长。为使各位股东更好地了解公司2009年度的经营成果和财务状况，现将2009年度财务决算的有关情况汇报如下：

1. 审计情况

(1) 2009 年度会计报表继续委托安永华明会计师事务所审计。经过审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(2) 本年度采用了三项会计政策变更：

A. 对采用成本法核算的长期股权投资，本集团原以被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额为限确认为投资收益，所获得的现金股利或利润超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。根据《企业会计准则解释第3号》要求，自2009年1月1日起变更会计政策，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。变更后，本集团对采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。该变更对本集团财务报表无影响。

B. 本集团在不丧失控制权情况下处置对子公司的投资，在合并财务报表中原以处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为投资收益。根据《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号），变更会计政策，将该项差额计入资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。该变更

对本集团财务报表无影响。

C. 对安全生产费和维简费，本集团原根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号)，安全生产费和维简费的提取和使用均在股东权益中反映。2009 年按照《企业会计准则解释第 3 号》，变更会计政策，提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。该变更引起的追溯调整导致 2008 年度净利润减少 6085 万元。

2. 主要矿产品产量

(1) 生产黄金 75,372.67 千克，比上年增长 31.5%。其中，矿产金 30,652.59 千克，比上年增长 7.63%；冶炼金 44,720.08 千克，比上年增长 55.07%。

(2) 产铜 84,826.34 吨，比上年增长 38.13%。其中，矿产阴极铜 12,840.8 吨，比上年增长 25.39%；矿产精矿含铜 70,914.39 吨，比上年增长 39.08%。

(3) 产锌 136,346 吨，比上年增加 0.91%。其中，冶炼锌 103,472 吨，比上年增加 2.01%，矿产精矿含锌 32,874 吨，比上年减少 2.39%。

(4) 产铁精矿 142.18 万吨，比上年增长 20.25%；产银 125,401.71 千克，其中：冶炼加工银 26,956.36 千克。

3. 主要财务数据和指标

主营业务收入	209.6 亿元	同比增长 23.39%
营业利润	49.9 亿元	同比增长 5.44%
利润总额	50.2 亿元	同比增长 12.22%
净利润	40.5 亿元	同比增长 5.67%
归属母公司股东净利润	35.4 亿元	同比增长 17.84%
总资产	296.5 亿元	同比增长 13.08%
归属于母公司股东权益	181.7 亿元	同比增长 12.62%
每股收益（基本）	0.24 元	同比增长 14.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32 元	同比增长 14.29%

净资产收益率（加权平均计算）	20.70%	上年同期24.51%
主营业务利润率	34.03%	上年同期38.93%
资产负债率	27.10%	上年同期26.85%
流动比率	1.25	上年同期1.42
资本保值增值率	113%	上年同期269%

4. 公司财务状况及经营情况分析

（1）资产负债分析

截止2009年12月31日，公司总资产296.5亿元，较上年末增长13.08%，归属于母公司股东权益181.7亿元，较上年增长12.62%。

流动资产变动分析：

公司流动资产89.61亿元，比上年末80.52亿元增长11.29%。其中：

A、货币资金：比去年同期减少9亿元，原因是公司去年A股成功发行募集资金99.82亿元。现金流对比，经营活动现金净流入额同比增加5.74亿元，投资活动净支出额同比下降53.6亿元，筹资活动现金净流入额同比下降62.49亿。

B、存货：比去年同期增加10.44亿元，增加原因主要有2009年内铜、锌等有色金属价格持续上涨，巴彦淖尔新增一条生产线投产，增加相关原料的备料及在产品；房地产业务在开发阶段购买土地的结转，同比增加了存货资产。

C、交易性金融资产：比去年同期增加11,486万元，主要原因是2009年经济形势回暖，资本市场较快复苏，影响公允价值上升。

D、其他流动资产：比去年同期增加59,876万元，主要原因是山东国大以及富蕴金山的长期性资产本年转为持有待售非流动资产。

非流动资产变动分析：

公司非流动资产206.85亿元，比上年末181.65亿元增长13.87%。其中：

A、可供出售金融资产：比去年同期增加3.2亿元，增加原因主要是2009年经济形势回暖，资本市场较快复苏，增加权益性工具投资。

B、无形资产：比去年同期增加10.65亿元，主要由于收购矿山资产形成探矿权及采矿权增加所致。

C、固定资产：比去年同期增加17.29亿元，主要是巴彦淖尔紫金等公司规模扩大，购建了矿山构筑物及机器设备；新增合并公司增加固定资产。

D、其他非流动资产：比去年减少了7.39亿元，主要为前期预付土地使用权、勘探开发成本以及预付采矿探矿权转入无形资产所致。

负债变动分析：

流动负债71.68亿元，较上年末56.59亿元增加了15.09亿元，本年增加短期借款9.86亿元。

非流动负债8.64亿元，较上年末13.79亿元减少5.15亿元，主要是偿还了到期长期借款。

(2) 经营情况分析

本年度实现归属母公司净利润35.41亿元（每股收益0.24元），比上年同期增长17.84%，在全球经济不景气的背景下仍然保持了较高的效益增长水平。

A、实现营业收入209.56亿元，较上年同期169.84亿元增长23.39%。主要影响因素有：1. 产能增大带来的销售量大幅增长：（1）黄金销售量增加32.87%，其中矿产金同比增加了9.74%，冶炼加工金销售量增加了54.75%；（2）铜精矿销售量同比增加了32.36%，主要是新疆阿舍勒铜矿、青海德尔尼铜矿增产；（3）福建紫金铜业铜板带生产逐步正常，销量上升57.91%。2. 基本金属销售价格较上年同期跌幅较大，但黄金产品价格同比上升了8.81%，且其在占销售收入的比重较大（占73.23%），拉动了营业收入的增长。

集团公司黄金业务销售收入约占年度销售收入73.23%，铜产量增长迅速，但受销售价格同比的大幅回落，销售收入占年度销售收入10.75%。同时锌矿业务销售占总体销售额份额的6.2%。铁矿、白银等其他产品销售收入占报告期内营业收入的9.82%。

B、发生营业成本139.05亿元，比上年同期增长33.82%，增长的主要因素是冶炼加工金销量的增加导致成本直接增加34.93亿元。

C、管理费用为人民币89,929万元，较上年同期下降10.12%（上年同期为100,055万元）。主要得益于在全集团范围内开展“学金山、降成本”活动，严控非生产性支出，公司人工成本、办公费用、差旅费用、

业务招待费、车辆费及其它不确定费用同比明显下降。

D、资产减值损失为人民币36,415万元(上年同期为32,639万元),会计期末对矿山的资源量及设备进行了减值测试,分别对固定资产、无形资产、在建工程计提减值损失1,538万元、20,291万元和11,137万元。

E、公允价值变动收益为人民币1,391万元,与2008年度相比,增加了人民币5,067万元(上年同期-3,676万元),主要是由于金山香港公司及新疆阿舍勒铜业公司持有的交易性股票形成的浮动盈利。

F、营业外支出为人民币18,366万元,主要是捐赠总额为人民币14,021万元。其中:本公司捐赠总额为人民币9,986万元,贵州紫金的捐赠总额为人民币1,879万元,其它企业捐赠2,156万元。

G、所得税费用与08年相比增加3.29亿元,主要是集团利润总额增加,另新疆金宝及阿舍勒税率优惠取消。

(3) 现金流量分析

A、公司经营活动产生的现金净流入额为459,895万元,比上年增加57,359万元(上年同期402,536万元)。本集团经营活动产生的现金流量增加的主要原因是:(1)本年度销售收入增长39.31亿元;(2)集团开展“学金山、降成本”活动,成本和费用比上年下降。

B、公司投资活动产生的现金净流出量为329,130万元,比上年减少536,009万元(上年同期865,139万元)。投资活动产生的现金净流出减少主要原因是(1)受金融危机影响本集团采取稳健、谨慎的投资策略,规避在矿产资源收购高成本期的投资风险;(2)由于铅锌等有色金属价格过低或前景不明,公司对部分在建项目放缓进度;(3)08年A股上市后暂时闲置资金放入定期存款,09年支取使用引起减少了流出量。

C、公司筹资活动产生的现金净流出量为104,204万元,比上年减少流入624,927万元(上年同期净流入520,723万元),主要是08年筹集资金及吸收子公司少数股东投入资金103.2亿元,本年为1.45亿元。偿还债务支付现金本年40.25亿元,去年同期为人民币75.08亿元。

请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十五日

2009 年度股东大会
材料之五

紫金矿业集团股份有限公司
2009 年年度报告及年度报告摘要

提请股东大会审议、批准本公司2009年年度报告及年度报告摘要。

有关本公司2009年年度报告及年度报告摘要详见以下网址：

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-03-31/601899_2009_n.pdf

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-03-31/601899_2009_nzy.pdf

2009 年度股东大会
材料之六

紫金矿业集团股份有限公司

2009 年度利润分配预案

各位股东：

经安永会计师事务所和安永华明会计师事务所有限公司审计，按国际会计准则计算截至2009年12月31日归属于上市公司股东的净利润为3,552,347,099元，按中国会计准则计算截至2009年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币3,541,446,876元。按孰低原则，加以前年度未分配利润3,150,082,230元，本年度可供股东分配的利润为人民币6,691,529,106元。

董事会建议公司2009年度股利分配预案为：以2009年12月31日的总股本14,541,309,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），预计支付现金人民币1,454,130,910元，剩余未分配利润人民币5,237,398,196元结转以后年度分配。

本次分配不实施送股及转增。

以上议案，请各位股东予以审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十五日

紫金矿业集团股份有限公司
董事、监事 2009 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过的《关于第三届董事会董事、监事薪酬方案的建议》及公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，及公司三届一次董事会审议通过的《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》及四届一次董事会审议通过的《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》，按照公司 2009 年度经营业绩完成情况，经核算，公司执行董事、监事会主席的 2009 年度考核薪酬数额如下：

一、由于：（1）公司董事会、监事会于 2009 年 11 月 4 日进行换届；（2）罗映南先生为第三届董事会的副董事长，于换届时出任公司第四届董事会的董事兼总裁；（3）公司第三届监事会主席郑锦兴先生于 2009 年 6 月份因工作变动辞职，第四届监事会主席林水清先生于 2009 年 11 月上任。鉴于此，2009 年度薪酬方案根据董事、监事的实际任职情况，分别按照第三届及第四届董事、监事、高管薪酬方案进行计算。

二、有关计算参数

2008 年度归属于母公司净资产为 16,134,387,640 元；

2009 年归属于母公司净利润 3,541,446,876 元（审计后）

三、具体计算

（一）董事长年薪（陈景河）

1、基本年薪

基本年薪 42 万元。

2、奖励年薪

奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年净资产 × 6%) × 0.15% × 100% × 考核系数

即期奖励占奖励年薪的 40%，期权奖励占奖励年薪的 60%。

根据以上公式，可以得出 2009 年度的奖励年薪为 3,860,075 元，其中：即期奖励 1,544,030 元；期权奖励 2,316,045 元

3、年度薪酬

年度薪酬 = 基本年薪 + 奖励年薪 = 42 万 + 3,860,075 元 = 4,280,075 元

(二) 执行董事(总裁)年薪(1 人) (罗映南)

A: 1~10 月(按照三届执行董事薪酬和考核方案)

1、基本年薪(1~10 月)

基本年薪 300,000 元 × 0.8334 = 250,020 元

2、奖励年薪(1~10 月)

奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年净资产 × 6%) × 0.075% × 考核系数 × 0.8334

即期奖励占奖励年薪的 50%，期权奖励占奖励年薪的 50%。

根据以上公式，可以得出 2009 年度 1-10 月份的奖励年薪为 1,698,494 元，其中：即期奖励 849,247 元；期权奖励 849,247 元。

3、年度薪酬(1~10 月)

1~10 月年薪总额 = 基本年薪 + 奖励年薪 = 1,948,514 元

B: 11~12 月(第四届经营管理层高管成员薪酬和考核方案、总裁)

1、基本年薪(11~12 月)

基本年薪 39.6 万元 × 0.1666 = 66,000 元

2、奖励年薪(11~12 月)

即期奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年末净资产 × 6%) × 0.135% × 考核系数 × 0.1666

即期奖励占奖励年薪的 40%，期权奖励占奖励年薪的 60%。

根据以上公式，可以得出 2009 年度 11-12 月的奖励年薪为 579,127 元，其中即期奖励 231,651 元，期权奖励 347,476 元。

3、年度薪酬(11~12 月)

11~12 月年薪总额 = 基本年薪 + 奖励年薪 = 645,127 元

C、年度薪酬（1-12月）

年薪总额 = 1,948,514 元 + 645,127 元 = 2,593,641 元

基本年薪：316,020 元

奖励年薪：2,277,621 元，其中：即期奖励：1,080,898 元，期权奖励：1,196,723 元。

（三）执行董事（刘晓初、蓝福生、邹来昌、黄晓东 4 人）

1、基本年薪

基本年薪 30 万元

2、奖励年薪

奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年净资产 × 6%) × 0.075% × 考核系数

即期奖励占奖励年薪的 50%，期权奖励占年薪的 50%。

根据以上公式，可以得出 2009 年度的奖励年薪为 1,930,038 元，其中：即期奖励 965,019 元，期权奖励 965,019 元。

3、年度薪酬

年度薪酬 = 基本年薪 + 奖励年薪 = 300,000 + 1,930,038 = 2,230,038 元。

4、4 人的年薪总额为：2,230,038 元 × 4 = 8,920,152 元

（四）监事会主席年薪（1 人）

A：1~6 月（按照三届执行董事薪酬和考核方案）（郑锦兴）

1、基本年薪（1~6 月）

基本年薪 30 万元 × 0.5 = 15 万

2、奖励年薪（1~6 月）

奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年净资产 × 6%) × 0.075% × 0.5 × 考核系数，其中即期奖励占 50%，期权奖励占 50%。

根据以上公式，可以得出 2009 年度 1-6 月的奖励年薪为 965,018 元，其中：即期奖励为 482,509 元，期权奖励为 482,509 元。

3、年度薪酬（1~6 月）

年度薪酬 = 基本年薪 + 奖励年薪 = 150,000 元 + 965,018 元 = 1,115,018 元，其中即期奖励为 482,509 元，期权奖励为 482,509 元

B: 11~12月(按照四届董事、监事薪酬和考核方案)(林水清)

1、基本年薪(11~12月)

基本年薪 30 万元 \times 0.1667=50,010 元

2、奖励年薪(11~12月)

奖励年薪 = (公司当年税后利润 - 公司上年净资产 \times 6%) \times 0.075% \times 0.1667 \times 考核系数, 其中即期奖励占 50%, 期权奖励 50%。

根据以上公式, 可以得出 2009 年度 11-12 月的奖励年薪为 321,737 元, 即期奖励为 160,869 元, 期权奖励为 160,868 元

3、年度薪酬(11~12月)

年度薪酬=基本年薪+奖励年薪=50,010+321,737=371,747 元

(五)上述(一)至(四)项薪酬总计: 17,280,633 元

基本年薪合计: 2,136,030 元

奖励年薪合计: 15,144,603 元

(六)非执行董事(1人)、独立董事(4人)、外部监事(1人)、职工监事(2人)津贴

非执行董事及独立董事津贴为每人 15 万元/年, 外部监事津贴为每人 12 万元/年; 职工监事津贴为每人 7.2 万元/年。

除上述津贴外, 独立董事、非执行董事按在公司的出勤每天补助 1200 元, 外部监事按在公司的出勤每天补助 1000 元。

请各位股东审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会

二〇一〇年五月二十五日

关于续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司
2010 年度境外、境内核数师并授权董事会厘定其薪酬的议案

各位股东：

安永会计师事务所及安永华明会计师事务所作为公司聘请的境外、境内核数师，已跟公司合作了多年，根据对安永会计师事务所及安永华明会计师事务所年度报告审计工作情况评价，和已形成的良好的合作关系，现提议继续聘请安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司 2010 年度境外、境内核数师，并建议股东大会授权董事会根据年度审计的实际情况确定 2010 年度的审计费用。

以上议案，请予审议。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十五日

有关公司年度捐赠事项的提案

致

紫金矿业集团股份有限公司董事会及各位股东：

根据《紫金矿业集团股份有限公司章程》第 68 条规定，“单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开前 20 日提出临时提案并书面提交董事会，董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东或在距离原定股东大会日期 14 天前向全体股东发出通函及公告，并将该临时提案提交股东大会审议。” 本公司提议，将以下事项提交紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2009 年度股东大会审议。

由于紫金矿业的发展得到了社会各界特别是矿山所在地政府和人民的大力支持，为实现“企业、员工、社会协调发展”，切实履行社会责任，公司每年均会在支持社会主义新农村建设、支教助学、扶贫济困、赈灾等方面发生一些捐赠事项，为此，建议紫金矿业的股东会对董事会进行授权，用活用好企业所得税有关政策，在政策允许和股东会的授权范围内，每年拿出一定的金额支持公益事业，统一处理有关捐赠事项。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第九条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》[(国务院令 第 512 号) 第五十三条有关规定：“企业发生的公益性捐赠支出，不超过年度利润总额 12% 的部分，准予扣除”。

为此，建议授权董事会：在公司年度利润总额 6% 以内，根据具体情况作出有关捐赠决定，且每年向股东大会报告捐赠实际执行情况。

股东：新华都实业集团股份有限公司
二〇一〇年四月二十七日