

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2010—040

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 四届六次董事会（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四届六次董事会（临时）于 2010 年 7 月 18 日在上杭公司总部十二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席 10 名，独立董事王小军因出差在外未能出席会议；公司全体监事列席了会议。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。会议经过举手表决，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于加强环境安全工作的特别决议》；

同意票 10 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司关于加强环保安全工作的决议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>。

二、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司董事会致歉信》；

同意票 10 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司董事会致歉信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>。

有关紫金山铜矿湿法厂“7.3”环保事件造成的直接、间接经济损失将在事故调查认定及恢复重建方案确定后及时公布。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十日

# 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于加强环境安全工作的特别决议

2010年7月3号紫金山铜矿湿法冶炼厂污水池发生渗漏，引发重大突发环境事件，不仅给社会和企业带来巨大的经济损失，企业的诚信和社会责任形象也受到重创。

董事会认识到，本次事故是公司成立以来最为严重的环境事故，究其原因，是企业高速发展的过程中，危机和忧患意识不足，未能正确处理好经济效益与生态效益、群众利益之间的关系，集团公司及各级管理层没有把“生命第一，环境优先”的经营方针落到实处，基础管理工作薄弱，应急响应机制和危机处理能力严重不足。本次事故损失惨痛、代价巨大、教训深刻。董事会为此做出以下特别决议。

## 一、全面提高认识，高度重视环境安全工作

集团公司及附属企业要坚持科学发展观，切实做好环境保护法律法规教育，全面提升环境安全意识，正确处理发展与保护、整体与局部、眼前与长远的关系，增强企业全体员工对环保安全的危机感和责任意识。充分认识环境安全的重要性及对社会的重大影响，环境安全事关企业的生死存亡。

集团及各附属企业要明确职责，落实责任，加强协作配合，把环境安全作为企业健康和持续发展的重要内容抓紧抓好，逐步建立和完善全面协调发展的环境安全决策机制和长效工作机制，把“环保优先”的经营方针融入广大员工的思想意识，切实贯彻到实际行动中。

## 二、明确目标，实行环境安全各级企业主要领导负责制

集团公司管理层应高度重视并责成各附属企业全面落实环保安全一岗双责和问责制，坚决执行环保安全“一票否决制”。集团及各附属公司要根据环保安全相关规定，修订完善本企业的环保安全具体目标，改善环境安全的计划和措施，报集团公司备案。要定期研究和及时解决环境保护问题，要做到责任明确、措施到位，执行有力。要将环保安全作为考核各企业、各部门负责人重要内容；一把手是第一责任人，各级分管领导若监督不到位负同责。对出现环保事故的单位绝不姑息、绝不迁就。

### **三、突出重点，认真核查和解决环境安全问题**

在集团范围内开展全面、彻底的环境安全大检查，对各自的环境安全系统及设施，进行拉网式巡查，巡查重点是尾矿库、排污、排洪系统以及废石场等区域。

各生产企业的环境安全检查严禁走过场，对巡查发现的环境安全隐患要制定出详细的、可操作的整改方案，并予以落实，限期整改到位。该停产整改的必须坚决停产整改。

开展对紫金山金铜矿区的环境安全后评估及水文工程地质评估，各附属企业在具备条件的情况下逐步开展此项工作。

### **四、全面提升环保设施装备规范化建设水平**

各区域公司和各企业要继续加大对环境安全建设的软硬件投入，增加环境安全队伍人员编制，强化责任意识；高标准建设环境安全系统，要将环境安全设施、设备及其管理列入规范化建设的管理体系，全面评估其抵御突发事件的处理能力，确保环境安全设施、设备的有效运行。

### **五、完善突发事件应急处置工作体系**

集团及各附属公司要高度重视环境安全的应急反应机制的建设，要重新审查现有的环境安全应急反应机制，建立完善从事故报告到事故处置及后勤保障等成体系的环保安全突发事件应急预案。各矿山企业的应急预案必须符合所在地区的环境特点，对矿山防洪及应急设施、库容等进行精心测算，保证切实可行。应急处置工作应合法合规、有条不紊、反应迅速、协同一致。可根据本企业和本地区的条件和矿山规模，结合民兵预备役体系，建设成建制、多梯队、装备统一、准军事化的矿山抢险救护队。

### **六、健全环保安全协调机制**

建立和完善环保安全部门统一监督管理、相关部门分工协作的环保安全协调机制，加强区域公司和各矿山企业的协调和沟通。要会同当地环保部门健全环境监测网络，建立信息共享制度，规范环境信息的发布，积极开展环保宣传教育，普及环保知识和意识。

董事会要求管理层认真落实董事会决议，通过环境安全工作的整改、提高，使

集团公司的环境安全工作走上一个新台阶，以重新塑造企业的环保形象、社会责任和诚信形象。

对本决议的贯彻执行情况，管理层要每月向董事会做出报告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2010年7月20日

# 紫金矿业集团股份有限公司董事会

## 致 歉 信

2010年7月3日下午，本公司所属的福建省上杭县紫金山铜矿湿法厂待处理污水池发生渗漏，引发重大突发环境事件。本公司对事故发生及信息披露处置不当，造成矿山下游库区网箱鱼养殖户重大损失和不良社会影响，公司董事会深感痛心，特表示最诚挚的道歉！

目前，环保部专家参与的福建省、龙岩市联合事故调查组初步认定该事件为重大突发环境事件。7月16日福建省政府对紫金山铜矿湿法厂污染事故做出了处理决定。公安机关已经依法对紫金山铜矿湿法厂污水渗漏突发环境事件涉嫌重大污染事故案进行立案侦查。紫金山铜矿湿法厂相关责任人被刑事拘留。

本公司已对紫金山金铜矿分管安全环保工作的副矿长和紫金山金铜矿环保安全处处长两人进行停职检查。随着事故责任调查工作的深入，公司还将继续对相关的责任人进行问责处理。

董事会认识到：本次事故是公司成立以来最为严重的环境事故，不仅给社会和企业带来巨大的经济损失，也使企业的诚信和社会责任形象受到重创。究其原因，是企业的高速发展的过程中，过于自信，缺乏危机和忧患意识，未能正确处理好经济效益与生态效益、群众利益之间的关系，集团公司各级管理层没有把“生命第一，环境优先”的经营方针落到实处，基础管理工作薄弱，应急抢险机制和危机处理能力严重不足。

本次事故教训惨痛、代价巨大。痛定思痛，董事会要求全集团切实提升环境安全意识，深刻认识环境安全是公司生存和发展的根基，全面落实各项环保安全措施。董事会还要求全集团正确对待、虚心接受社会各界和媒体的批评和意见，认真反思，切实整改，持续强化社会责任理念，重塑企业的品牌和形象。

公司董事会决定：

- 1、当前，紫金山金铜矿区要确保台风季节安全渡汛。精心测算、统筹规划、科学调度，组织完善严密的防洪防汛应急预案，不惜一切代价抵御可能出现的恶劣天气造成的影响，确保不再发生环保安全事故。

2、对环境安全问题作出特别决议，在全集团范围内开展全面、彻底的环境安全大检查。检查的重点是各矿山企业的环保安全系统，尾矿库设施和排污、排洪系统是重中之重。对检查中发现的环境安全隐患，要采取切实有效的措施，限期整改到位。

3、全面提升以环保安全为重点的环保设施建设和设备管理水平。

4、全面落实环境安全问责制，坚决执行环境安全“一票否决制”。

5、完善突发事件应急处置工作体系，建立应急抢险工作队伍。

6、对紫金山铜矿环保处理系统进行重新规划，高标准设防，严要求改建。

7、适时开展对紫金山金铜矿矿区的环境安全后评估及水文工程地质评价。

公司将积极做好善后各项工作，妥善处理损害赔偿事宜，并根据政府有关部门调查认定的结果，承担应有的责任。

为此，公司董事会向社会各界承诺：

1、全面接受本次事件的沉重教训，加强完善环保安全内控体系建设，全力杜绝环保安全违规行为与环境安全事故。

2、坚持在规范中求发展，保证公司规范化运作，及时、准确、全面地履行信息披露义务。

3、认真研究公司发展战略，适度调整规划目标，扎扎实实做好各项基础工作，保障企业持续稳定发展。

感谢国家环保部和省、市、县各级政府及相关业务部门的全力指导和帮助。感谢社会各界对企业的关注、理解和支持。感谢并虚心接受全国各地媒体和社会公众的舆论监督和批评。

再次表示深深的歉意！！

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十日