

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2010—045

## 紫金矿业集团股份有限公司 四届七次董事会决议公告

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四届七次董事会于2010年8月9日在福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼12楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事和其他部分高管列席了会议，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，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司2010年半年度报告及摘要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《关于计提资产减值准备事项的议案》。

根据新会计准则和其他相关规定，公司2010年度1-6月提取的资产减值准备13,601万元，转回存货跌价损失准备50万元，减值损失影响当期损益13,551万元。董事会认为依据《企业会计准则第8号—资产减值》及其它相关规定，公司对其计提资产减值准备证据充分。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告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>。

四、审议通过了《关于设立公司“环境安全日”、“环境安全月”的议案》。

董事会确定每年7月3日为公司“环境安全日”，每年的7月为公司的“环境安全月”，同时在紫金山金铜矿设立“7.3”事故警示碑，以时刻警示和反省。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月九日