

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2010—056

**紫金矿业集团股份有限公司
四届八次董事会决议公告**

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八次董事会于 2010 年 10 月 27 日在公司厦门分部海富中心 20 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司全体监事、高管及保荐人代表列席了会议，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 年第三季度报告》。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2010 年第三季度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>。

二、审议通过了《关于变更募集资金使用项目的议案》。

经审议，同意将尚未使用的矿产资源勘探项目募集资金 34,210.51 万元（含利息），变更为青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目。

有关详情见公司于 2010 年 10 月 28 日披露的临时公告（临 2010-058 号）。

本议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于置换 ZGC 项目前期投入资金的议案》。

经审议，同意公司用募集资金置换 ZGC 项目通过股东借款投入的美元 35,418,681.07 元（约合人民币 24,111.62 万元）。

有关详情见公司于 2010 年 10 月 28 日披露的临时公告（临 2010-059 号）。

本议案需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议确定于 2010 年 12 月 15 日在福建省上杭县公司本部召开 2010 年第一次临时股东大会，以审议批准《关于变更募集资金使用项目的议案》和《关于置换 ZGC 项目前期投入资金的议案》。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日