

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2010—057

紫金矿业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第四届监事会第六次会议于2010年10月27日在公司厦门分部20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清先生主持了会议，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2010年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经监事会对董事会编制的2010年第三季度报告认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

1、公司2010年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司1—9月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次变更部分募集资金投向是董事会根据客观实际情况作出的，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，且该事项决策和审

议程序合法、合规，同意将矿产资源勘探项目尚未投入的34,210.51万元（含利息）资金变更投入到青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目，并将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于以募集资金置换ZGC项目前期投入资金的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次置换符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理办法的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项决策和审议程序合法、合规，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），并同意将该事项提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年十月二十七日