

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2011-041

**紫金矿业集团股份有限公司
关于在境外发行债券的公告**

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。

本公司于 2011 年 6 月 17 日、2011 年 6 月 28 日及 2011 年 7 月 1 日（详见本公司“临 2011-031 号”、“临 2011-034 号”、“临 2011-036 号”公告）披露了有关本公司下属全资子公司紫金国际融资有限公司（以下简称“紫金国际融资”）作为发行人，根据美国证券法 S 规例向美国境外的机构及专业投资者提呈发售 2016 年到期 280,000,000 美元，固定年利率为 4.25% 的信用增强债券事宜，有关发行本金额为 280,000,000 美元债券已经于 2011 年 6 月 30 日完成交割。

在已发行债券基础上，紫金国际融资根据美国证券法 S 规例向美国境外的机构及专业投资者提呈发售额外的 2016 年到期，本金额为 200,000,000 美元，固定年利率为 4.25% 信用增强债券，该后续债券与已发行债券为一个整体，由中国银行巴黎分行出具的备用信用证支持，并已于 2011 年 7 月 27 日完成交割。

截止本公告日，紫金国际融资根据美国证券法 S 规例所发行的 2016 年到期，固定年利率为 4.25% 的信用增强债券总额为 480,000,000 美元。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十九日