

证券代码：601899      股票简称：紫金矿业      编号：临 2011-050

**紫金矿业集团股份有限公司  
第四届临时董事会决议的公告**

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。

紫金矿业集团股份有限公司第四届董事会于 2011 年 10 月 18 日以通讯方式召开临时董事会议，会议应收董事反馈的表决意见 11 份，实收 11 份。本次会议符合公司章程和法律规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了如下决议：

会议表决通过了《关于办理融资性黄金租赁业务的议案》。为解决集团短期资金需求，会议同意通过国内有资质的金融机构办理融资性黄金租赁业务，2011 年度黄金租赁的额度不超过上海黄金交易所定义的标准黄金 10 吨，并根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，租赁期限不超过 1 年。会议同意授权公司财务总监负责具体实施事宜，并合理通过远期黄金交易有效规避黄金价格波动带来的风险。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十九日