

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2011—052

紫金矿业集团股份有限公司 四届十二次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）四届十二次董事会于2011年10月10日通过公告发出通知，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10名，独立董事王小军因出差在外未出席本次会议，委托独立董事林永经代为投票表决。公司部分监事及公司财务总监林红英、董事会秘书郑于强等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、同意董事会审计与内控委员会对 2011 年第三季度报告的审核意见，通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

根据《龙岩市地方税务局关于紫金矿业集团股份有限公司取消高新技术企业资格后企业所得税政策执行时间问题的批复》（岩地税函[2011]26号）明确，本公司从2010年1月1日起按25%的法定税率计征企业所得税。由于原披露的2010年第三季度报告母公司按15%税率计提企业所得税，为使公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意对2010年第三季度财务报告作出追溯调整。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2011年度第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

二、审议通过了《关于修订〈紫金矿业集团股份有限公司董事会战略与执行委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《紫金矿业集团股份有限公司董事会战略与执行委员会实施细则》详见上海证券

交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

三、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展规范会计基础工作专项活动的整改报告》。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十七日