

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2012—014

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 四届十四次董事会决议公告

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”）四届十四次董事会于2012年2月7日以公告方式发出通知，3月28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，董事彭嘉庆以电话方式参加了本次会议，独立董事陈毓川因公出差不能出席本次会议，委托独立董事苏聪福代为投票表决。公司部分监事及部分高管和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、公司2011年度董事会工作报告；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于计提资产减值事项的议案

确认全集团2011年提取的资产减值损失20,288万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案；

确认存货盘亏损失 61,695.06 元；长期股权投资损失 26,567,928.50 元；在建工程报废损失 1,497,748.69 元；固定资产报废及盘亏损失金额 6,081,626.99 元。合计 34,208,999.24 元，影响当年损益 18,034,326.24 元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司2011年年度报告及摘要；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司 2011 年年度报告及摘要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>。

五、公司2011年度财务决算报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、公司2011年度利润分配预案；

经安永华明会计师事务所有限公司审计,按中国会计准则计算截至2011年12月31日归属上市公司股东的净利润为人民币5,712,569,100元。加以前年度未分配利润8,611,184,010元，本年度可供股东分配的利润为人民币14,323,753,110元。

董事会建议公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日的总股本21,811,963,650股为基数，每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），共计分配1,744,957,092元，结余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项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>。

八、公司2011年度内部控制评价报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司 2011 年度内控评价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>。

九、公司 2011 年度社会责任报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司 2011 年度社会责任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>。

十、关于确认公司执行董事、监事会主席2011年度薪酬的议案；

本次年度考核的对象为：执行董事 6 人：陈景河 罗映南 蓝福生 刘晓初 黄晓东 邹来昌； 监事会主席：林水清

根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《公司第四届董事会、监事会有关董事、监事薪酬和考核方案》，经考核，确定以上执行董事及监事会主席2011年度的薪酬总额为29,716,000元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

十一、关于确认公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2011年度薪酬的议案。

本次年度考核的对象为：副总裁： 谢成福、刘荣春、林泓富

财务总监： 林红英 董事会秘书：郑于强

根据四届一次董事会审议通过的《第四届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》，核定以上公司副总裁、财务总监、董事会秘书2011年度薪酬总额为16,129,000元。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、独立董事述职报告；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

关于公司独立董事述职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>。

十三、关于聘任公司境内审计师为2012年度审计师的议案；

本公司拟提请股东大会审议续聘安永华明会计师事务所按照中国审计准则对公司2012年度财务报表进行审计。同时，授权董事会决定2012年度审计师的报

酬。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、关于公司发行债券一般性授权的议案；

提请股东大会审批同意公司就发行不超过50亿人民币的债券做一般性授权，授权有效期为自股东大会批准本项议案之日起至2012年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、关于收购金鹰矿业投资有限公司45%股权的投资议案；

公司已于2011年11月8日发布《关于收购金鹰矿业投资有限公司45%股权的公告》（临2011-057号），鉴于对尽职调查的情况满意，其他前提条件已满足，董事会同意由公司境外全资子公司创兴投资有限公司作为投资主体购买金鹰矿业投资有限公司45%股权，总价款约2.276亿美元，由创兴投资有限公司负责具体收购事宜。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、公司2012年度内部控制规范实施工作方案；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、公司内部控制评价实施办法；

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

十八、关于董事辞职和推选新的董事候选人的议案；

鉴于刘晓初先生辞去公司董事及副董事长职务以及公司于联交所的授权代表之职务，董事会委任蓝福生先生为本公司于联交所的授权代表，并同意推选邱晓华先生为第四届董事会董事候选人。

表决结果：同意10票，反对0 票，弃权1票。

关于董事辞职及推选邱晓华先生为第四届董事会董事候选人公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>。

上述第一项、第四项、第五项、第六项、第十项、第十二项、第十三项、第十四项以及选举邱晓华先生为公司董事的议案需提交2011年度股东大会审议。

会议授权执行董事决定 2011 年度股东大会召开时间。

2011 年度股东大会会议通知另行公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日