

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2012—017

紫金矿业集团股份有限公司 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（“本公司”）向诺顿金田有限公司（Norton Gold Fields Limited，以下简称“诺顿金田”）提出一项意向性、非约束力及有条件的收购建议，建议向所有诺顿金田股东（除本公司及其已持有诺顿金田股份的附属公司外）提出每股 0.25 澳元的现金要约，及由诺顿金田支付每股 0.02 澳元的特别股息。诺顿金田于 4 月 3 日发布了收到该意向性的建议的公告。

本项建议受制于若干条件，其中包括尽职调查令人满意、澳大利亚政府的外来投资审核局（Foreign Investment Review Board）的批准、中国监管机构的批准、及本公司至少获得诺顿金田股份中 50.1% 的有关权益。

诺顿金田为一家在澳大利亚注册成立的有限公司，并于澳大利亚证券交易所上市（上市代码：NGF）。主要于澳大利亚从事生产黄金和勘探金矿的业务。本公司曾于 2011 年 7 月 26 日和 2011 年 9 月 6 日发出认购诺顿金田股份的相关公告（临 2011-040，临 2011-047）。截至目前，本公司合计持有 144,250,000 股普通股，占诺顿金田全部已发行股份的 16.98%。

有关诺顿金田的详细资料见其公司网站 www.nortongoldfields.com.au。

该项非约束性建议仅只是与诺顿金田董事会的初步沟通，本公司仍未就收购条款及条件作出任何正式决定，且本公司并无义务提出任何正式要约。因此，目前无法确定本公司最终是否会提出或何时提出正式要约，或提出诺顿金田股东可接受的条款。本公告并非、亦不应视为有意向诺顿金田提出收购报价的公告。

如有进一步进展，本公司将持续向市场披露相关信息。

本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月五日