

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017-001

## **紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告**

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”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2016年12月21日以内部公告方式发出通知，2017年1月5日在福建上杭古田山庄召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰以电话方式参会；公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的规定，会议表决合法有效。会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修正公司发展战略的议案》；

会议对公司五届二次董事会通过的公司发展战略及实施情况进行了评估，认为公司制定的发展战略方向正确、目标明确，具有很强的操作性和现实可行性，近三年来的战略实施举措与之相符，公司应当继续坚持和执行上述发展战略。

鉴于目前的经济与矿业形势与三年前相比有一定变化，有必要结合公司发展实际，对上述发展战略进行微调和进一步充实。会议审议通过了修正后的《关于公司发展战略的决议》，有关具体内容详见附件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于进一步加强管理干部廉洁自律的若干准则》；

为全面加强从严治企，促进公司管理干部廉洁自律、以身作则，引导广大员工共同营造风清气正的良好氛围，助力公司健康、稳定发展，会议审议通过了公司董事会、监事会联合会议决议——《关于进一步加

强管理干部廉洁自律的若干准则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度生产经营计划》；

2017 年公司主要矿产品产量计划为：矿产金 41 吨、矿产银 221.8 吨、矿产铜 20 万吨、矿产铅锌 30 万吨、铁精矿 200 万吨。

上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况调整有关计划。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于多宝山铜矿二期扩建工程立项审批的议案》；

为发挥黑龙江多宝山铜矿潜能与价值，实现矿山大规模开发，扩大集团铜产业规模，会议同意黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜矿二期扩建工程进行内部立项，项目概算投资 247,702.33 万元（含二期建设和一期技改）。建成投产后多宝山铜矿采矿规模将达到 7 万吨/天，选矿规模将达到 8 万吨/天。

会议要求业主单位与设计 and 施工单位密切合作，协调集团公司相关部门进一步优化工程设计和施工方案，并尽快完成相关项目核准事项；要求严格控制投资，二期项目建设期间务必确保安全，并保证一期项目正常生产。

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

二〇一七年一月七日

附件

## 紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议 关于公司发展战略的决议

紫金矿业集团股份有限公司（“公司”或“紫金矿业”）第六届董事会第二次会议于2017年1月5日在福建上杭古田山庄召开。会议由公司董事长、董事会战略委员会主任陈景河主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事卢世华、朱光、薛海华、蔡美峰以电话方式参会；公司监事和高管列席会议。会议对公司五届二次董事会通过的公司发展战略及实施情况进行了评估，认为公司制定的发展战略方向正确、目标明确，具有很强的操作性和现实可行性，近三年来的战略实施举措与之相符，公司应当继续坚持和执行上述发展战略；鉴于目前的经济与矿业形势与三年前相比有一定变化，有必要结合公司发展实际，对上述发展战略进行微调和进一步充实。会议形成决议如下：

### 一、新一轮创业的必要性和重要意义

紫金矿业的前身是成立于1986年的上杭县矿产公司，经过初创、初级发展时期后，于2000年进入全面高速发展时期，并于2005年实现“国内黄金行业领先”的第一步战略目标，于2013年实现“国内金属矿业行业领先”的第二步战略目标，目前已基本具备向进入国际矿业先进行列目标冲击的实力和条件。紫金矿业的发展与中华民族复兴息息相关，对于紫金人来说，紫金的全球矿业梦就是中国梦。

目前，国内外经济形势和矿业格局已经发生深刻变化，全球矿业进

入全面调整新时期，主要金属矿产品价格震荡加剧，矿业并购重组加快，机遇与挑战共存。公司发展如逆水行舟，不进则退。紫金矿业应紧紧抓住世界经济和矿业调整机遇，抓住中国新型工业化、城镇化的机会，结合中国经济进入“新常态”的客观情况，以创新的理念坚定不移地推进新一轮创业，不断适应新形势，攻坚克难，实现新发展，创造新辉煌，实现“进入国际矿业先进行列”的第三步战略目标，努力成为高技术效益型特大国际矿业集团，为社会、员工、股东和企业及其他关联方创造更大价值，为中国矿业屹立于世界矿业之林、为实现中华民族伟大复兴做出应有贡献。

新一轮创业是紫金人秉承“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，在新的发展时期审时度势，以更大的勇气和智慧，以更强的责任心和使命感开展工作，朝着“高技术效益型特大国际矿业集团”的总目标，将紫金矿业宏伟事业推向新高度的重大战略举措。

## 二、新一轮创业指导思想与战略定位

### （一）指导思想

认真学习领会贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记的系列讲话精神，以市场的力量和准则大力推动公司体系的全面变革，全面推进国际化为核心的新一轮创业，坚持紫金矿业的战略自信、能力自信和文化自信，坚定不移地走创新发展之路，实现到 2030 年把紫金矿业建设成为高技术效益型特大国际矿业集团的目标。

### （二）战略定位和要点

#### 1. 坚持金铜矿产为主业与其他金属矿产业相结合。

进一步做强做大金、铜矿产业，兼顾锌矿产业，适度发展其他金属矿产业；严格控制延伸产业投资，严格控制非矿类项目投资，非矿类投资项目必须与矿产主业有重大协同效应。

## 2. 坚持矿业与金融、贸易相结合。

充分发挥财务公司和资本投资公司的作用，进一步做好资金管理和资本营运；积极探索矿业与金融相结合的路径；全面加强黄金及其他金属产品的销售、贸易和市场平台建设。

## 3. 坚持资源优先与结构优化相结合。

加大矿产资源和大型矿业公司并购力度，争取实现多个大型矿床和大型在产矿山的成功并购。加强有潜力矿产地的补充勘查和重要成矿远景区的地质找矿工作，实现矿产资源储量快速增长。坚持抓大放小，有进有退，坚决淘汰不能为公司创造价值的项目，不断优化资产结构。

## 4. 坚持国际化、项目大型化与资产证券化相结合。

国际化是公司未来发展的重要方向，项目大型化是未来增长的主要方式，资本市场是公司做强做大的重要依托。

## 5. 坚持积极进取与严格风险管控相结合。

积极把握矿业市场调整重大机遇，选准时机，果断并购对公司未来有重大影响的矿业公司（项目），大力培育公司核心竞争力和可持续发展能力；同时要量力而行，把握好度和节奏，严加防范系统性重大风险。

## 6. 坚持市场化改革与科学管理相结合。

积极推动企业管理变革，以价值创造和市场准则决定公司资产、人才和技术等资源的配置。强化现代科学管理，完善集团和权属企业管控

体系，重视应用现代化信息技术，实现规范、透明、高效管理。全面加强计划预算管理，全面提升技术和装备水平，以“零工亡、零环保事故”的要求全面提高安全环保水平。

7. 坚持创新发展与依法合规经营相结合。

创新就是普遍科学原理与客观实际的良好结合，最适合的就是最好的创新，创新就是不断否定自我的过程。创新是公司的核心竞争力，是公司最重要的比较优势；坚持管理创新和技术创新，是公司获得竞争优势和低成本优势的法宝。价值创造是创新成果的主要衡量标准。依法合规是企业经营必须遵循的基本原则和前提条件，应当在依法合规的前提下积极推动创新，在体制、机制和规章制度等方面为创新创造条件。

8. 坚持以人为本和价值创造相结合，人才培养和引进相结合。

以人为本既要关注公平，更要关注效率，其核心是“以奋斗者为本”、以“价值创造者为本”，追求卓越的工作绩效和经营成果。人才是公司发展最关键的因素，要高度重视具有全球视野、高素质和能力的人才培养与引进，建立高层次管理和技术人才、青年优秀人才、后备干部的培养制度，同时要积极引进高素质、高层次国际化人才。

9. 坚持廉洁自律与加强监督相结合。

廉洁自律是对公司各级管理层，尤其是高级管理层最基本的要求。集团公司各级管理干部应严格执行《紫金矿业集团关于进一步加强管理干部廉洁自律的若干准则》、《紫金矿业集团领导干部明规矩、严纪律、正作风十项规定》，自觉带头廉洁从业，带头弘扬公司正气。进一步加强监督工作，支持和发挥公司党委、监事会的监督作用，进一步强化监督

工作的有效性和相对独立性，加强对监督失职、失效的责任追究。

#### 10. 坚持紫金文化与国际规则及项目属地情况相结合。

进一步挖掘紫金矿业企业文化精髓，大力弘扬“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，遵循国际规则和广泛认同的价值理念以及项目属地的法律法规和民族文化，把紫金矿业企业文化优秀元素与国际先进管理理念及项目属地客观情况相融合。

### 三、战略举措和实施重点

#### （一）大力加强人才队伍建设，切实优化人力资源结构

遵循市场化基本原则，坚持以价值创造作为人才评价的基本标准，变革现有人力资源管理制度，建立和完善适应企业新一轮发展的人力资源管理体系。积极实施全球化人才战略，深入贯彻“紫金人才国际化”与“引入人才紫金化”并举方针，大力实施“以奋斗者为本”、“以价值创造者为本”的用人之道，给人才提供充分施展才华、创造价值的平台，积极落实“精兵厚薪”政策，让价值创造者与公司共享发展成果。提供成长发展的平台和公平竞争的机制，让有志、有识、有能之士脱颖而出；科学选拔高级后备人才和优秀青年人才，纳入集团专项管理和培养计划，名单一年一定，实行动态管理。加强中高层管理人才队伍和员工职业培训体系建设，全面提升员工素质，打造学习型优秀企业。

#### （二）大力增加资源储备，夯实公司发展根基

抓住矿业市场重要调整机会，加大国内外资源并购力度，尤其是对较大规模矿业公司的并购力度，积极果断介入全球主要成矿带上的矿产资源开发，继续谋求黄金和铜资源储量大幅度提升。加强地质勘查工作，

加大重点矿山周边资源整合和找矿力度，争取实现探矿增储的重大突破。

### （三）大力推进市场化变革，不断优化体制机制

以市场的理念和准则推动集团管理变革，使市场在企业资源配置中起决定性作用，使公司管理体系更加符合市场的要求。继续优化公司治理结构，充分调动各方面的积极性和创造性，不断完善决策科学、执行有力、监督到位、规范高效的管理体系。打造安全和环保品牌及核心竞争力，提升项目建设和物流管理增值能力，推动信息化、自动化和矿业运营管理的深度结合，提升运营管理水平，提高生产运营效率。

### （四）大力提升财务、资产管理及资产证券化水平，提高资本效率

继续倡导“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的管理思想。全面强化集团资产管理，按市场标准衡量资产效率和效益。严格执行资产管理制度，控制库存，盘活呆滞资产。不断优化资产结构，坚持抓大放小，有进有退，加快淘汰规模不符合公司发展要求的小项目，特别是非矿类小项目，坚决淘汰不能为公司创造价值的公司（项目），提高资产效益。加大资产证券化力度，努力实现产业与金融资本的融合。

### （五）大力提升自主持续创新能力，强化竞争优势

坚持公司高技术企业发展战略定位，实施技术创新战略，培育并提高公司的核心技术能力，整合集团公司与社会的科技资源，重点研发生产应用型技术，攻克事关集团战略的核心技术瓶颈，解决一批制约行业和企业发展的关键技术及应用问题，在难处理低品位矿产资源的有效开发上占领行业制高点。充分发扬紫金独有的创新理念，为创新创造条件，



让创新者与企业共享创新成果。把管理创新和效率提升作为今后考核工作的重点，为技术创新者提供保护和免责。鼓励设计单位和设计人员在符合规范的条件下，对项目工程建设的方案和设计进行实事求是、因地制宜的科学创新。

#### （六）大力推进国际化进程，拓展公司发展新空间

对标国际一流矿业企业，培育和提升全球化的战略思维、理念和视野。坚持积极进取、主动作为的基本策略，把握矿业市场低迷时期的重要投资机会，重点关注符合公司发展战略、有巨大资源潜力、较大改善空间、能快速培厚公司业绩的项目，同时高度重视风险评估和防范，充分研究比对风险和收益，果断决策、快速实施。认真学习大型跨国矿业公司先进的开发理念和管理经验、资本运作手段和市场把握能力。建立境外资产运营管理和资本平台，加强国际化人才队伍建设，探寻紫金特色的国际化管控模式。

#### （七）大力加强安全环保工作，坚持依法合规经营

安全环保是公司生产经营不可逾越的底线和红线，实现“零工亡，零环保事故”是坚定目标，本质安全、环保达标是基本要求，要长期保持高压态势。采取坚决有效措施排除安全环保隐患，持续推进安全标准化和职业健康安全管理体系建设，大力加强绿色、生态、文明矿山建设，发展环保产业。将协作单位纳入集团和权属企业的安全管理体系，全面加强落实权属企业的安全环保责任制。加强企业权证办理，坚持依法合规经营，以此作为各单位主要领导考核的首要指标。

#### （八）大力加强企业文化建设，持续提升公司的软实力

大力弘扬“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，注重文化融合，扬长避短，兼收并蓄；发挥企业文化引领作用，使紫金文化与项目属地文化更好地融合，各类人才包容共处、相得益彰。坚持以人为本，把员工的现实价值和历史贡献有机结合起来，让曾经为公司创造价值的员工有成就感和安全感，让正在为公司创造价值的员工有获得感和归属感，让未来为公司创造价值的员工有责任感和使命感，使企业文化成为团结和带领员工投身新一轮创业的精神动力。

#### （九）大力强化企业内控和监督工作，促进公司健康发展

加强内控体系建设，完善对战略执行和重大风险监测、预警、报告、处置和后评估机制。强化监督职能，保障监督工作的有效性和相对独立性，加强监察巡视。坚持从严治企，严格遵守管理干部廉洁自律若干准则，严格执行特定关系人管理制度。

回顾过去，公司选择了正确的发展道路，制定并实施了正确的发展战略，取得了良好的社会效益和经济效益；展望未来，面对新的机遇和挑战，公司将继续大力推进新一轮创业。我们要进一步统一思想，围绕着公司发展战略总目标，充分发扬“艰苦创业，开拓创新”的紫金精神，以高度的责任感和使命感，凝心聚力、攻坚克难，为建设高技术效益型特大国际矿业集团、为实现紫金的全球矿业梦和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！