

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—016

紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2017年4月12日以内部公告方式发出通知，4月28日在公司厦门分部会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事及高管列席了会议，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、审议通过《公司2017年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司2017年第一季度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>。

二、审议通过《公司2016年度环境报告书》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于紫金铜冠存量借款展期及新增股东借款的议案》

董事会同意将公司向紫金铜冠提供的19,101.60万元存量借款继续展期至2017年12月31日；同时为满足紫金铜冠经营资金需求，公司拟按紫金铜冠各股东持股比例及与其他股东平等的条件向紫金铜冠增加借款1,530万元或等值美金，借款到期日为2019年12月31日，借款利率按照银行同期贷款基准利率执行，上述交易构成关联交易。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事方启学先生回避表决，独立董事发表独立意见，本次关联交易详见上海

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

四、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请融资融券业务的议案》

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

二〇一七年四月二十九日