

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—023

紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告

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2017年第6次临时会议于2017年5月19日以内部公告方式发出通知，5月25日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11份。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，以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司债券发行人自查报告》

根据《中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展2017年福建辖区公司债券发行人专项检查工作的通知》（闽证监发[2017]72号）要求及有关法律法规，公司针对信息披露、募集资金、财务会计、公司治理等方面进行了逐项、认真的自查，形成《公司债券发行人自查报告》并经董事会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司债券募集资金管理制度》

为规范公司债券募集资金管理，同意制定《紫金矿业集团股份有限公司公司债券募集资金管理制度》。

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公司债券募集资金管理制度》全文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>。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日