

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2017—044

**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”）第六届董事会2017年第11次临时会议于2017年7月14日以内部公告方式发出通知，7月21日以通讯方式召开，会议应收到董事反馈意见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：

审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利进行，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币55,621.97万元。

公司独立董事对该事项发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具专项鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表核查意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《紫金矿业集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十二日