

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—045

紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2018年8月3日以内部公告方式发出通知，8月24日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。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2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司 2018 年半年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《关于2018--2022年战略规划的议案》

2018 年是公司创立 25 周年，也是公司 H 股上市 15 周年，A 股上市 10 周年。

会议认为，党的十九大开启了中国特色社会主义新时代，中国的经济发展方式发生重大转变，矿业作为传统行业将面临严峻挑战，有必要通过制订本战略规划，明确至 2022 年公司创立 30 周年时奋斗目标，为公司实现新一轮发展提供强大动力。

会议分析了公司现状、面临的机遇和挑战，提出了公司 2018-2022 年五年战略规划；强调要突出国际化发展方向，突出金铜优势矿产，主要经济指标力争在 2017 年基础上实现大幅度增长，成为全球重要的金、铜、锌矿产品生产商，资源储量和矿产品产量力争进入全球前列。会议同时确定了相应措施和实施重点，明确推进方式和

时间表，确保未来五年战略规划落地实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团2018年上半年提取的资产减值准备为31,849万元，其中坏账准备5,481万元，存货跌价准备1,670万元，固定资产减值准备18,708万元，无形资产减值准备1,751万元，其他非流动资产减值准备4,239万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈董事会执行与投资委员会工作细则〉的议案》

公司已于2017年年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》。董事会同意根据修订的《公司章程》，对原《董事会执行与投资委员会工作细则》中涉及该委员会定位、职责、议事程序等方面的内容进行修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修改后的《董事会执行与投资委员会工作细则》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>。

五、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

公司已于2017年年度股东大会上审议通过《关于修改公司章程的议案》。董事会同意依据修订的《公司章程》，对原《总裁工作细则》中涉及总裁及总裁办公会的职责权利等方面的内容进行相应修订。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

修改后的《总裁工作细则》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>。

六、审议通过《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司继续对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权

公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容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>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

七、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司出具了《紫金矿业集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述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>。

八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

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

二〇一八年八月二十五日