

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—063

紫金矿业集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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“本公司”）第六届董事会第十次会议于2018年10月9日以内部公告方式发出通知，10月26日在本公司厦门分部41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。本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《2018年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于本公司 2018 年第三季度报告详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2018 年 1-9 月计提资产减值准备金额为 77,413 万元，对本公司 2018 年 1-9 月归属于母公司净利润的影响为 49,599 万元。其中，2018 年第三季度计提减值准备金额为 45,564 万元，对 2018 年第三季度归属于母公司净利润的影响为 25,753 万元。

本公司独立董事发表独立意见。

具体情况详见本公司同日披露于上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn> 的公告，公告编号：临 2018-066。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为紫金财务公司成员单位融资提供担保的议案》

董事会同意本公司及下属公司（包括全资子公司及控股子公司）继续根据实际需要，为本公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供账面余额不超过（含）人民币30亿元的担保，期限为三年，但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外；并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度，并履行信息披露义务。

本公司持有紫金矿业集团财务有限公司95%权益。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意向中国建设银行申请融资融券业务，总额度不超过人民币125亿元（或等值外币），品种包括：流动资金贷款；黄金租赁；国内、外保函和信用证；银行承兑汇票；贴现；并购贷款；固定资产贷款；融资性保函、金属套保以及外汇交易等信贷业务，期限至2020年10月31日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、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

二〇一八年十月二十七日