

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—062

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2016年8月11日以内部公告的形式发出通知，2016年8月26日在厦门紫金宾馆10楼会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，董事邱晓华先生因公出差，委托董事王建华先生代为参会并表决。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，会议由董事长陈景河先生主持，以投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于黑龙江紫金铜业新建十万吨铜冶炼项目立项审批的议案》；

同意黑龙江紫金铜业有限公司投资建设10万吨铜冶炼项目，作为黑龙江省嫩江县多宝山铜矿床1、2、4号矿带资源配置与一体化开发项目的一部分，工程建设总投资控制在25亿元以内。

表决结果：同意12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

二〇一六年八月二十七日

