

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

公告编号：临 2016-012

紫金矿业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

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“集团”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于2016年1月29日以内部公告方式发出通知，2月14日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应到董事12人，实际出席12人，其中独立董事薛海华先生通过电话连线方式参会，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长陈景河主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2015 年度业绩快报》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

有关公司 2015 年度业绩快报公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、审议通过了《公司 2016 年生产经营计划》

2016 年公司主要矿产品产量计划为：矿产金 42.5 吨，同比增长 15% (2015 年产量为 37 吨)；矿产铜 15.5 万吨，同比增长 3% (2015 年产量为 15 万吨)；矿产铅锌 27 万吨，同比增长 22% (2015 年产量为 22 万吨)；其他矿产品（折成当量铜）3 万吨。

该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时作

出相应调整。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司总体改革方案》

近年来，全球经济和矿业形势发生了重大变化；随着集团国际并购力度的加大，境外项目成为集团新的增长极。为适应新的市场形势和集团新一轮创业发展需要，必须对原“集团公司-区域公司-权属企业”的三级管控体系和人力资源体系进行改革，以实现管理由区域化向行业专业化和精细化的转变。

会议同意积极贯彻落实“抓改革、保增长、促发展”工作方略，以市场化和价值创造为衡量标准，突出国际化发展方向，进一步调整和明晰权责体系，实施扁平化的规范高效管理。

会议审议通过《公司总体改革方案》，改革方案的重点如下：（一）撤销区域公司，实现集团从三级管控向二级管控的改革；（二）设立国际事业部以及矿山管理部、冶炼加工管理部两个准事业部，实现从区域管控向业务板块管控的突破；（三）建设财务共享中心平台、采购和销售中心平台，实现集团范围内财务和物流系统的统一管控；（四）改革人力资源系统、建设管理系统、科技系统、地勘系统、行政后勤系统和监督系统，并推进权属企业和直属单位改革。

会议要求统筹组织领导，加强实施保障，突出重点，整体实施，依法依规稳步推进，并不断予以完善。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司“十三五”计划和 2030 年远景发展规划纲要》

会议认为，公司第五届董事会第二次会议于 2014 年 2 月通过了《关于公司发展战略的决议》和《关于公司新一轮发展战略的若干意见》，该决议和意见在矿业市场持续大幅下行、公司经营面临严峻形势的背景下，指导了公司的战略决策和举措，其主

要精神和内容仍然是公司目前及今后工作的重要纲领。

鉴于近年全球经济及矿业形势发生深刻变化，分析集团现状、面临的机遇和挑战，在上述决议和意见的基础上，会议审议通过了《公司“十三五”计划和2030年远景发展规划纲要》，进一步明确了公司发展战略的指导思想、战略目标和战略定位，调整了中长期规划的主要指标，阐述了战略举措和实施重点；坚持金铜矿产为主业与其它金属矿产业适度结合，突出国际化发展方向，强调金融业务板块重要性。公司将坚定不移推进新一轮创业，努力实现低迷背景下主要经济指标的增长，稳健实施全球资源战略，实现公司可持续发展。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

2016年2月16日