

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2016—054

紫金矿业集团股份有限公司
关于完成 H 股回购及工商变更登记的公告

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“本公司”或“公司”）于 2015 年 5 月 11 日召开公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和 2015 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》，同意在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规及《公司章程》的情况下，授权公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行 H 股总额 10% 的 H 股股份事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇登记手续，通知债权人并进行公告，向相关监管部门备案（如需要），注销回购股份，修订《公司章程》并办理工商变更登记手续，以及签署办理所有与回购股份相关的文件及事宜。授权期限至 2015 年度股东大会召开之日止。

在获得上述授权后，公司董事会分别于 2015 年 5 月 12 日、2015 年 5 月 28 日及 2015 年 6 月 6 日向债权人进行了公告。在未收到债权人异议的情况下，公司于 2015 年 6 月 9 日开始实施首次回购。截至 2016 年 1 月 13 日，本公司合计回购 H 股数量为 32,070,000 股，占公司 H 股股份总数的 0.556%，占公司股份总数(A+H)的 0.149%，支付总金额为 86,165,000 港元（不含佣金等费用）。回购完成前后，公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
A 股	15,803,803,650	73.26%		15,803,803,650	73.37%
H 股	5,769,010,000	26.74%	-32,070,000	5,736,940,000	26.63%
股份总数	21,572,813,650	100%	-32,070,000	21,540,743,650	100%

公司于近日完成工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局核发的《营业执照》，公司股份总数减少 32,070,000 股，注册资本减少人民币 3,207,000 元，减少后的公司股份总数为 21,540,743,650 股，注册资本为人民币 2,154,074,365 元。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十八日