

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2016-058

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601899	紫金矿业	2016/7/26

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 7 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.33% 股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，在 2016 年 8 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司获悉公司于 2016 年 8 月 5 日召开的第五届董事会临时会议审议通过了关于发行永续期公司债券等相关议案，由于该等议

案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，闽西兴杭国有资产投资经营有限公司以临时提案方式建议将董事会审议通过的关于发行永续期公司债券的相关议案提交本次股东大会审议。

有关议案的详细内容见公司于2016年8月6日于上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》等相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年7月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年8月25日 9点0分

召开地点：厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月25日  
至2016年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要	√

	的议案	
2	《关于制定〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	√
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
5.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
5.01	发行股票的种类和面值	√
5.02	发行方式和发行时间	√
5.03	发行对象及认购方式	√
5.04	发行价格和定价原则	√
5.05	发行数量	√
5.06	限售期	√
5.07	募集资金投向	√
5.08	滚存未分配利润的处置方案	√
5.09	上市地点	√
5.10	决议有效期	√
6	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
7	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
8	关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
10	关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案	√
11	关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案	√
12	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
13	公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
15	关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案	√
16.00	关于发行永续期公司债券的议案	√
16.01	发行规模及票面金额	√
16.02	债券期限	√
16.03	债券利率及确定方式	√
16.04	发行方式	√
16.05	担保安排	√
16.06	赎回条款或回售条款	√
16.07	利息递延支付条款	√
16.08	递延支付利息的限制	√

16.09	募集资金用途	√
16.10	发行对象及向公司股东配售的安排	√
16.11	承销方式及上市安排	√
16.12	公司资信情况及偿债保障措施	√
16.13	决议有效期	√
16.14	关于本次发行可续期公司债券的授权事项	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-14 项议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,有关详情见公司于 2016 年 7 月 9 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》; 上述第 15、16 项议案经公司第五届董事会临时会议审议通过,有关详情见公司于 2016 年 8 月 6 日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》。

2、特别决议议案: 1、2、3、4、5、6、9、10、11、14、16

3、对中小投资者单独计票的议案: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案: 1、2、5、6、9、10、11

应回避表决的关联股东名称: 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、王建华、蓝福生、邹来昌、方启学、林泓富、林水清、黄晓东、林红英、刘强。

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会  
2016 年 8 月 6 日

附件 1: 2016 年第二次临时股东大会授权委托书

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2016 年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案			
2	《关于制定〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》			
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案			
4	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
5.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
5.01	发行股票的种类和面值			
5.02	发行方式和发行时间			
5.03	发行对象及认购方式			
5.04	发行价格和定价原则			
5.05	发行数量			
5.06	限售期			
5.07	募集资金投向			
5.08	滚存未分配利润的处置方案			
5.09	上市地点			
5.10	决议有效期			
6	关于公司非公开发行股票预案的议案			
7	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
8	关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司非公开发行股票涉及关联交			

	易的议案			
10	关于公司与控股股东签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案			
11	关于公司与公司第一期员工持股计划签订《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案			
12	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
13	关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
15	关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案			
16.00	关于发行可续期公司债券的议案			
16.01	发行规模及票面金额			
16.02	债券期限			
16.03	债券利率及确定方式			
16.04	发行方式			
16.05	担保安排			
16.06	赎回条款或回售条款			
16.07	利息递延支付条款			
16.08	递延支付利息的限制			
16.09	募集资金用途			
16.10	发行对象及向公司股东配售的安排			
16.11	承销方式及上市安排			
16.12	公司资信情况及偿债保障措施			
16.13	决议有效期			
16.14	关于本次发行可续期公司债券的授权事项			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。