

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2016—060

紫金矿业集团股份有限公司 关于 2016 年非公开发行股票方案获福建省国资委批复的公告

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”）于近日收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于紫金矿业集团股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票的批复》（闽国资运营[2016]176 号），有关批复的主要内容如下：

一、原则同意公司向不超过 10 名符合法律法规规定的特定投资者非公开发行股票，发行数量为不超过 1,584,158,415 股（含本数）。非公开发行的具体股数、价格和募集资金投向以中国证监会最终核准的方案为准。

二、原则同意本公司控股股东闽西兴杭国有资产经营有限公司（以下简称“兴杭国投”）和紫金矿业第一期员工持股计划以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格与其他特定投资者通过市场询价方式确定的认购价格相同。其中：兴杭国投认购金额为 9 亿元；紫金矿业第一期员工持股计划认购金额为 40,170 万元。

公司本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照上市公司非公开发行股票相关的法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日