

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016-068

**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**

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”）第五届董事会于2016年9月30日以通讯方式召开临时会议，会议应收反馈意见12份，实收12份。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和公司董事会议事规则的规定，会议表决合法有效。会议审议通过了《关于紫金财务公司增加投资理财额度的议案》，形成决议如下：

为提高本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，本公司持有其95%股权）在资本市场的参与度，增强发展后劲，提高现金资产收益，公司董事会同意将紫金财务公司投资理财业务在原先已经批准8亿元的基础上增加4亿元，即总金额不超过12亿元（占公司2015年度经审计归属于上市公司股东的净资产4.36%）；投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品；在上述额度内资金可以循环使用，有效期为三年。

本公司将在披露定期报告时披露报告期内投资上述理财产品以及相应的损益情况。

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  
二〇一六年十月十一日