

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—085

紫金矿业集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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2016年11月27日以通讯方式召开第五届监事会第二十次会议，会议应收监事反馈意见5份，实收5份，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

一、逐项审议通过《关于调减公司非公开发行股票募集资金规模暨调整发行方案的议案》。

根据本次募投项目的实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，将本次非公开发行募集资金总额从 480,000.00 万元调减为 463,537.80 万元，扣除刚果（金）科卢韦齐铜矿建设项目中原先拟使用募集资金投资的项目建设期利息 16,462.20 万元，并根据上述调整相应调减发行股数。具体如下：

（一）发行数量

调整前：

本次发行股票数量为不超过 1,553,398,058 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。鉴于公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，本次发行股票数量调整为不超过 1,584,158,415 股。

调整后：

本次发行股票数量为不超过 1,529,827,722 股（含本数）。在该上限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最

终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行总数作相应调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 募集资金投向

调整前：

本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 480,000.00 万元，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	339,580.41
2	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22
3	补充流动资金	134,131.61	129,909.37
合 计		543,158.85	480,000.00

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

调整后：

本次发行募集资金总额（含发行费用）将不超过 463,537.80 万元，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	323,118.21
2	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22
3	补充流动资金	168,110.95	129,909.37
合 计		577,138.18	463,537.80

本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根

据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

除上述内容调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。本次调整非公开发行股票事宜已获得公司 2016 年第二次临时股东大会和 2016 年第二次 A 股/H 股类别股东大会授权,无需另行提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》。

《紫金矿业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》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>。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》。

《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(第二次修订稿)》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>。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十八日