

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—005

## 紫金矿业集团股份有限公司 第六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“公司”或“本公司”）第六届董事会2017年第2次临时会议于2017年2月15日以内部公告方式发出通知，2月22日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收11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、审议通过《关于阿舍勒铜业向新疆有色物资公司销售铜精矿构成持续关联交易的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关新疆阿舍勒铜精矿销售关联交易的具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的“临2017-006”号公告。

二、审议通过《关于乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用20000t/d新增技改工程立项审批的议案》；

为充分利用低品位资源，延长矿山服务年限，同意对新疆紫金锌业有限公司乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用20000t/d新增技改工程进行内部立项，项目设计处理规模为20000t/d。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十三日