

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2018—012

**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“本公司”或“公司”）第六届董事会2018年第2次临时会议于1月30日以内部公告方式发出通知，2月7日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见11份，实收10份，董事蔡美峰先生因公务出差境外未能参加本次表决。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2018年生产经营计划的议案》**

董事会同意2018年公司主要矿产品产量计划为：矿产金37吨、矿产铜24.4万吨、矿产铅锌31.17万吨（其中：矿产锌27.41万吨、矿产铅3.76万吨）、矿产银213吨、铁精矿260万吨。该计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，公司董事会可能视情况适时做出相应调整。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于紫金铜业二次挖潜增效改造项目立项审批的议案》**

董事会同意对紫金铜业有限公司实施二次挖潜增效改造项目进行立项，项目总投资为人民币9.8亿元，改造完成后阴极铜产能将提高到40万吨/年。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月八日