

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2011-021

紫金矿业集团股份有限公司
第四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第四届董事会于 2011 年 4 月 26 日以通讯方式召开临时董事会议，会议应收董事反馈的表决意见 11 份，实收 11 份。本次会议符合公司章程和法律规定，会议表决程序合法有效。会议审议通过了如下决议：

会议表决通过了《关于青海威斯特铜业有限责任公司与西部矿业股份有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司合资设立青海铜业有限责任公司的议案》，同意全资子公司青海威斯特铜业有限责任公司（“青海威斯特铜业”）与西部矿业股份有限公司、格尔木胜华矿业有限责任公司出资设立青海铜业有限责任公司（“青海铜业”），并以该公司为主体在青海建设 10 万吨铜冶炼项目。青海铜业注册资本为人民币 8 亿元，青海威斯特铜业以现金出资 2.4 亿元，持有 30% 的权益。

董事会授权青海威斯特铜业依法处理有关共同出资设立青海铜业的具体事宜，包括但不限于设立公司的谈判、签署出资协议及设立筹备小组等。

同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十七日