紫金矿业集团股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:601899　　公司简称:紫金矿业

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人(会计主管人员)吴红辉 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	80,820,914,812	75,159,587,648	7.53
归属于上市公司股东的净资产	27,602,692,592	28,059,454,796	−1.63
	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,398,246,005	2,834,358,254	90.46
	年初至报告期末(1−9月)	上年初至上年报告期末(1−9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	61,197,871,426	40,600,781,853	50.73
归属于上市公司股东的净利润	1,692,042,397	1,969,019,486	−14.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,683,782,981	2,063,526,369	−18.40
加权平均净资产收益率(%)	5.96	7.07	减少1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.078	0.091	−14.29
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.091	−14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7−9月)	年初至报告期末金额(1−9月)	说明
非流动资产处置损益	−16,169,304	−27,077,763	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,026,541	110,942,153	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	−28,441,027	1,598,212	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−4,254,607	−76,576,361	其中:公益捐赠101,841,939元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		−740,039	为可供出售金融资产核算的股票投资减值损失
所得税影响额	3,377,314	−2,036,550	
少数股东权益影响额(税后)	431,737	2,149,764	
合计	−11,029,346	8,259,416	

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			1,191,603			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算代理人有限公司	5,758,381,840	26.73%	0	未知		未知
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180	26.33%	0	质押	1,802,000,000	国家
				冻结	208,484,145	
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572	6.66%	0	无		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	645,029,534	2.99%	0	无		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	191,694,700	0.89%	0	无		国有法人
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000	0.51%	0	无		境内非国有法人
陈景河	100,000,000	0.46%	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司−易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,629,330	0.17%	0	无		未知
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
华夏基金−农业银行−华夏中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
嘉实基金−农业银行−嘉实中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
工银瑞信基金−农业银行−工银瑞信中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	28,924,000	0.13%	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
香港中央结算代理人有限公司	5,758,381,840			境外上市外资股	5,709,159,079	
				人民币普通股	49,222,761	
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	5,671,353,180			人民币普通股	5,671,353,180	
新华都实业集团股份有限公司	1,435,406,572			人民币普通股	1,435,406,572	
中国证券金融股份有限公司	645,029,534			人民币普通股	645,029,534	
中央汇金投资有限责任公司	191,694,700			人民币普通股	191,694,700	
上杭县金山贸易有限公司	110,905,000			人民币普通股	110,905,000	
陈景河	100,000,000			人民币普通股	100,000,000	
中国农业银行股份有限公司−易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	37,629,330			人民币普通股	37,629,330	
南方基金−农业银行−南方中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
银华基金−农业银行−银华中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
华夏基金−农业银行−华夏中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
嘉实基金−农业银行−嘉实中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
大成基金−农业银行−大成中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
中欧基金−农业银行−中欧中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
工银瑞信基金−农业银行−工银瑞信中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
博时基金−农业银行−博时中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
广发基金−农业银行−广发中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
易方达基金−农业银行−易方达中证金融资产管理计划	28,924,000			人民币普通股	28,924,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。 (2)本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 (3)前十名股东持股比例以扣减至2015年9月30日H股回购后的股份计算。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1经营成果

报告期内,本集团实现营业收入611.98亿元,较上年同期增长50.73%(上年同期:406.01亿元)。主要是2015年前三季度冶炼产品和矿山产品销量增加所致。

下表列示截至2015年1−9月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标:

项目	产量			销售数量			单价			单位销售成本			毛利率	
产品名称	单位	2015年	2014年	单位	2015年	2014年	单位	2015年	2014年	单位	2015年	2014年	2015年	2014年
矿山产金	千克	26,896	25,128	千克	26,190	24,267	元/克	217.03	238.48	元/克	137.81	147.64	36.50	38.09
冶炼加工贸易金	千克	181,517	80,340	千克	180,862	80,091	元/克	235.31	256.69	元/克	234.87	255.46	0.19	0.48
矿山产银	千克	159,705	120,347	千克	160,042	118,784	元/克	2.16	2.61	元/克	1.53	1.64	29.14	37.23
矿山产铜	吨	118,725	106,389	吨	119,048	98,909	元/吨	29,922	36,140	元/吨	16,205	17,106	45.84	52.67
冶炼产铜	吨	188,038	171,827	吨	187,200	170,616	元/吨	36,061	42,331	元/吨	35,730	41,474	0.92	2.02
矿山产锌	吨	149,736	72,409	吨	116,197	70,335	元/吨	7,328	7,978	元/吨	3,672	3,311	49.89	58.49
冶炼产锌	吨	160,701	149,302	吨	157,520	151,204	元/吨	13,549	13,321	元/吨	13,041	12,721	3.75	4.50
铁精矿	万吨	197.14	233.15	万吨	67.84	240.19	元/吨	450	545	元/吨	183.34	171.48	59.30	68.56
综合毛利率													8.72	15.66
矿山企业毛利率													39.96	46.55

注:以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

本集团以矿山开发与冶炼加工为主,产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

2015年前三季度矿山企业的综合毛利率为39.96%,同比下降了6.59个百分点,主要原因是2015年前三季度季度主要产品销售价格大幅下跌。此外,由于毛利率较低的冶炼加工及贸易产品销售占比增加,2015年前三季度综合毛利率为8.72%,同比下降6.94个百分点。

3.1.2销售费用分析

项目	2015年1−9月(元)	2014年1−9月(元)	与上年同期对比增减金额(元)	与上年同期对比增减比例
销售费用	549,970,138	619,720,922	−69,750,784	−11.26%

报告期,本集团销售费用为54,997万元,同比下降11.26%(上年同期:61,972万元)。主要由于铁精矿销售量大幅下降所致。

3.1.3管理费用分析

项目	2015年1−9月(元)	2014年1−9月(元)	与上年同期对比增减金额(元)	与上年同期对比增减比例
管理费用	1,771,137,682	1,646,410,664	124,727,018	7.58%

报告期,本集团管理费用为177,114万元,同比上升7.58%(上年同期:164,641万元)。主要由于部分子公司本年由基建期转入生产期、新增并购单位合并范围增加以及折旧、研发费用等不可控因素增加所致。

3.1.4财务费用分析

项目	2015年1−9月(元)	2014年1−9月(元)	与上年同期对比增减金额(元)	与上年同期对比增减比例
财务费用	703,358,404	520,735,866	182,622,538	35.07%

报告期,本集团财务费用为70,336万元,同比上升35.07%(上年同期为52,074万元)。除新增投产/并购企业的影响外,主要由于汇率波动汇兑损失增加,以及融资规模同比增加所致。

3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况

项 目	期末余额(元)	年初余额(元)	期末比年初增减金额(元)	期末比年初增减比例
货币资金	6,118,353,075	4,139,672,768	1,978,680,307	47.80%
应收票据	298,332,222	538,484,702	−240,152,480	−44.60%
预付款项	938,349,774	649,968,149	288,381,625	44.37%
划分为持有待售的资产	717,297,750		717,297,750	不适用
可供出售金融资产	1,120,189,674	495,285,702	624,903,972	126.17%
在建工程	10,364,735,968	7,964,785,151	2,399,950,817	30.13%
工程物资	152,792,111	274,012,010	−121,219,899	−44.24%
短期借款	6,369,933,365	4,551,121,572	1,818,811,793	39.96%
预收款项	1,747,939,811	1,005,215,386	742,724,425	73.89%
应付股利	17,139,341	35,938,170	−18,798,829	−52.31%
划分为持有待售的负债	45,355,754		45,355,754	不适用
一年内到期的非流动负债	4,294,658,737	1,347,611,097	2,947,047,640	218.69%
预计负债	719,937,478	177,486,513	542,450,965	305.63%
其他综合收益	−684,375,647	−447,341,491	−237,034,156	52.99%
专项储备	174,030,580	108,445,194	65,585,386	60.48%

资产负债表主要项目大幅变动原因:

1. 货币资金:9月末发行中票导致货币资金增加;
2. 应收票据:票据到期收款及部分票据背书转让给第三方;
3. 预付款项:主要由于公司规模扩大及部分子公司基建期转入生产期,预付材料采购款增加所致;
4. 划分为持有待售的资产:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的资产划分为持有待售资产;
5. 可供出售金融资产:2015年上半年新增对Pretium及Ivanhoe两家公司的股权投资;
6. 在建工程:本报告期部分子公司基建技改投资增加所致;
7. 工程物资:当期在建工程领用;
8. 短期借款:经营性短期融资规模增加;
9. 预收款项:主要为紫金房地产公司2015年前三季度预收款增加所致;
10. 应付股利:部分子公司本报告期支付了上年度的分红;
11. 划分为持有待售的负债:根据股权转让协议,本集团之子公司内蒙古金中的负债划分为持有待售负债;
12. 一年内到期的非流动负债:本集团2011年发行的4.8亿美元债将于一年内到期;
13. 预计负债:主要为新并购单位的闭坑准备金等各项长期准备金;
14. 其他综合收益:按可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导致外币报表折算差额负差增大;
15. 专项储备:本报告期安全措施费计提数大于使用数。

3.1.6利润表主要项目大幅变动情况

项 目	2015年1−9月份(元)	2014年1−9月份(元)	与上年同期对比增减金额(元)	与上年同期对比增减比例
营业收入	61,197,871,426	40,600,781,853	20,597,089,573	50.73%
营业成本	55,863,717,311	34,240,689,037	21,623,028,274	63.15%
财务费用	703,358,404	520,735,866	182,622,538	35.07%
公允价值变动收益	116,540,009	87,790,613	28,749,396	32.75%
投资收益	632,062,934	370,734,088	261,328,846	70.49%
对联营企业和合营企业的投资收益	−273,512,649	63,331,679	−336,844,328	不适用
营业外收入	149,610,220	114,047,631	35,562,589	31.18%
少数股东损益	−13,258,501	409,716,745	−422,975,246	不适用
归属母公司所有者其他综合收益税后净额	−237,034,156	44,313,114	−281,347,270	不适用

利润表主要项目大幅变动原因:

1. 营业收入及营业成本:产销量增加所致;
2. 财务费用:汇率波动影响汇兑损失增加,以及融资规模增加所致;
3. 公允价值变动损益:期货套期保值盈利增加所致;
4. 投资收益:期货套期保值盈利增加所致;
5. 对联营合营企业的投资收益:联营合营单位盈利能力下降所致;
6. 营业外收入:主要为政府补助增加所致;
7. 少数股东损益:非全资子公司盈利能力同比下降所致;
8. 其他综合收益税后净额:按可供出售金融资产核算的股票价格下跌,以及受汇率波动影响导致外币报表折算差额负差增大所致。

3.1.7现金流量表主要项目大幅变动情况

项目	2015年1−9月份(元)	2014年1−9月份(元)	与上年同期对比增减金额(元)	与上年同期对比增减比例
经营活动产生的现金净流量	5,398,246,005	2,834,358,254	2,563,887,751	90.46%

现金流量表主要项目大幅变动原因:

经营活动产生的现金净流量:主要由于销量增加带来的收入增加,以及2015年集团加大库存管理,存货变动金额同比下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)公司于2015年9月1日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152617号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

(2)本公司于2015年9月9日至10日进行了2015年度第一期和第二期中期票据发行,本次发行规模合计为人民币33亿元,期限5年,发行利率4.4%,募集资金已于2015年9月11日到账。

(3)公司于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP235号),决定接受本公司超期融资券的注册。公司超期短期融资券注册金额为80亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司("兴杭国投")承诺:在兴杭国投作为公司控股股东期间,兴杭国投及其全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业务领域,本公司将享有优先权,兴杭国投及其他全资或控股企业将不会发展同类业务。

上述承诺正在履行中,无违反情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:紫金矿业集团股份有限公司
法定代表人:陈景河
日期:2015-10-21

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2015-077

紫金矿业集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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")第五届董事会第十二次会议于2015年9月22日以内部公告方式发出通知,2015年10月20日在紫金矿业集团(厦门)投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开,会议应出席董事12名,实际出席董事12名;董事陈景河先生、王建华先生、邹来昌先生通过视频方式参会;董事方启学先生、独立董事邱冠周先生通过电话方式参会。公司监事和高管列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

关于公司2015年第三季度报告及摘要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。

二、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的预案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,董事会经过对公司发行公司债券的资格进行认真分析研究后,认为公司符合发行公司债券的各项要求和条件。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的预案》;

(一)发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币80亿元(含80亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(五)发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式。本次公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采用分期发行的方式,具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)发行对象

本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者,投资者以现金认购。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(七)向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(八)赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书中予以披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(九)担保情况

本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十)偿债保障措施

当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离等措施。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十一)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。提请股东大会授权董事会根据公司债务结构调整及资金需求,本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则,灵活安排偿还公司债务及补充流动资金。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十二)发行债券的上市

本次公司债券发行完毕后,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十三)本次发行公司债券方案的有效期限

公司本次发行公司债券方案的有效期为一年,自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需逐项提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的预案》;

为进一步拓宽融资渠道,公司拟向合格投资者公开发行规模不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券(以下简称"本次发行")。为有效协调本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等合权条款,是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

3、选择债券受托管理人、签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件;

5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等;

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

8、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

9、本授权日股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为紫金矿业集团财务有限公司成员单位融资提供担保额度的议案》;

董事会同意公司及下属公司(包括全资子公司及控股子公司)继续根据实际业务需要,为公司下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供账面余额不超过(含)人民币30亿元的担保,期限为三年,但根据《公司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外;并授权公司经营管理层在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度,并履行信息披露义务。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于为参股公司提供反担保并构成关联交易的议案》;

有关本次交易详情见公司于同日披露的"临2015—079"公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《紫金矿业集团股份有限公司房地产业务之自查报告》;

有关详情见公司于同日披露的"临2015—081"公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》;

有关详情见公司于同日披露的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《公司控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于公司房地产业务相关事项的承诺函》。

有关详情见公司于同日披露的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

会议授权执行董事决定2015年第二次临时股东大会召开时间并发出股东大会通知。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董　事　会
二〇一五年十月二十一日

证券代码:601899　股票简称:紫金矿业　编号:临2015-082

紫金矿业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的实施公告

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")于2014年12月30日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2015年度理财业务的提案》,同意公司使用额度不超过人民币20亿元自有闲置资金购买理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%;本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》,同意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")在其业务范围内,使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务,投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品,不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品,在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求,该额度可以循环使用,有效期三年。为提高紫金财务公司自有资金使用效率,本公司董事会于2014年12月1日审议通过了《关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案》,同意增加投资理财业务的额度,总金额不超过人民币5亿元,有效期为三年。为拓展投票一级市场业务,加强紫金财务公司在资本市场的参与度,增强发展后劲,公司第五届董事会第七次会议同意将上述投资理财业务总金额从5亿元增加到8亿元(含),投资产品范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、基金,产品期限三年以内,不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的理财产品。

现将公司及下属子公司2015年1−9月份购买理财产品公告如下:

一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况

购买理财产品主体	银行名称	理财发生额(万元)	理财起息日	理财到期日	至2015年9月底收回本金金额(万元)	实际收益(元)	预计收益(元)
上年度发生本年度收回银行理财产品合计					7,150	230,900	
本年度发生,截至2015年9月底已收回本金银行理财产品合计					1,090,352	11,731,088	
本年度发生,截止2015年9月底尚未到期的银行理财产品:							
福建上杭金山水电有限公司	中国工商银行	500	2015−3−20	2015−12−10			195,069
紫金矿业集团股份有限公司	中国农业银行	12,500	2015−5−25	2015−11−25			2,555,556
紫金矿业集团股份有限公司	中国农业银行	12,500	2015−5−25	2015−11−25			3,322,222
紫金矿业集团股份有限公司	中国银行	17,000	2015−5−26	2015−11−25			3,888,750
福建紫金监理咨询有限公司	兴业银行	50	2015−7−10	无固定期限			5,922
福建紫金监理咨询有限公司	兴业银行	80	2015−8−17	无固定期限			4,009
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	5,000	2015−8−7	无固定期限			180,000
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	10,000	2015−9−15	2015−10−15			333,333
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	20,000	2015−9−15	无固定期限			283,333
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行	20,000	2015−9−18	无固定期限			226,667
紫金矿业集团股份有限公司	国家开发银行	10,000	2015−9−17	2015−10−17			341,667
紫金矿业集团股份有限公司	中国银行	10,000	2015−9−18	2015−10−19			327,222
紫金矿业集团股份有限公司	上杭县农村商业银行	5,000	2015−9−21	2015−10−27			130,000
紫金矿业集团股份有限公司	中国农业银行	15,000	2015−9−18	2015−10−23			648,958
紫金矿业集团股份有限公司	中国农业银行	20,000	2015−9−18	2015−11−20			1,610,000
紫金矿业集团股份有限公司	中国工商银行	10,000	2015−9−22	2015−11−2			461,250
紫金矿业集团财务有限公司	招行银行	115	2015−9−17	2015−10−9			3,340
紫金矿业集团财务有限公司	招行银行	150	2015−9−17	2015−10−9			4,263
紫金矿业集团财务有限公司	招行银行	1,000	2015−9−23	2015−10−8			17,083
紫金矿业集团财务有限公司	招行银行	490	2015−9−23	2015−10−8			8,371
福建紫金铜业有限公司	招行银行	5,000	2015−8−31	2015−11−30			568,750
紫金矿业集团股份有限公司	招行银行	10,000	2015−9−16	2015−9−16			458,333
合计		184,385			1,097,502	11,961,988	15,574,098

二、紫金财务公司购买信托理财等产品情况

签约方	投资份额(万元)	投资期限	产品类型	预计收益(万元)	实际收益(万元)
中航信托	500	2013.4.28−2015.4.28	信托		96.19
方正东亚信托	5,000	2014.12.8−2015.4.8	信托		124.32
方正东亚信托	10,000	2014.10.27−2015.1.28	信托		180.90
方正东亚信托	1,000	2013.5.14−2015.5.13	信托		202.78
方正东亚信托	500	2013.8.16−2015.8.16	信托		96.32
中航信托	500	2013.8.23−2015.8.23	信托		98
中泰信托	1,000	2014.12.8−2015.12.7	信托	101	
中融信托	1,000	2014.12.18−2015.12.17	信托	91	
兴业信托	2,000	2014.12.18−2015.12.17	信托	186	133.72
中航信托	5,000	2014.12.25−2015.12.24	信托	440	
中融信托	1,500	2015.1.19−2015.11.26	信托	113	81
兴业信托	27,000	2015.4.15−2015.6.30	信托		190
厦门信托	2,000	2015.5.5−2017.5.5	信托	210	
新时代信托	3,300	2015.8.14−2015.12.14	信托	66	
新时代信托	1,000	2015.7.6−2015.12.6	信托	30	
华福证券	20,000	2015.1.19−2015.12.25	定向资产管理	1,527	1,101
华福证券	10,000	2015.1.29−2015.12.25	定向资产管理	741	321.26
华福证券	1,000	2015.2.12−2015.8.12	定向资产管理		34.52
华福证券	6,000	2015.8.14−2015.12.25	定向资产管理	130	
兴业证券	500	2015.3.17−2017.3.17	兴