## 紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)

1、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。	
2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投	
资风险,由投资者自行负责。	
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。	
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。	
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。	
本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。	
軍要提示	
1、紫金矿业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次、第十次、第十三	
次、第十四次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次 A 股类别股东大会和 2015年第二次 H 股类别股	
东大会审议通过,有关方案调整事宜尚需公司股东大会批准,本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会的核	
4.	
2.本次非公开发行面向特定对象非公开发行,发行对象为包括证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构	
投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资	
在大人的TEX 以上,从为了一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	
本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次非公开发行结束之目	
起开始计算。限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	
3.本次非公开发行股票数量为不超过2.795.031.055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,将对发行数量作相应调整。	
4、本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。即发行价格不低于3.22元/股。最终发行价格将在公司本次非公开	
发行取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会按照相关规定根据创价结果以及股东大会的授权与保荐机、执行支统统政、政策、公司职理中企业、共同公益与国际现金采货、资本、次工、政治规则工作效和政治	
构(主承销商)协商确定。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,将对发行底价作相应调整。	

			平山:// //
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募 集资金額
1	刚果 俭 )科卢韦齐 (Kolwezi )桐矿建设项目	352.933.76	322,256.68
2	刚果 俭 )卡莫阿 Kamoa )铜矿收购项目 (49.5%权益及 49.5%股东贷款)	251,732.00	251,732.00
3	巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目 50%权益及 50%股东贷款)	182.078.00	182,078.00
4	黎金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41
5	补充流动资金	99,511.91	99,511.91
	合计	930,677.08	900,000.00
	限据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金		
	度的相关要求,结合公司的实际情况,公司进一步完善了股利		
	[情况及未来三年分红规划等_请参见本预案之"第四节公]	可利润分配政策的制定	和执行情况"的相关基

為6. 2. 本內非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。 8. 本预案所按露的关于未来三年流动资金测算的相关产能等数据系基于公司预计的未来三年各项业务发展情况而进行的测算。上述测算并不代表公司对未来业绩的复制预测或承诺。投资者对于公司经营业绩的判断,应以公司按露的定期报告为准,并注意相关的决策风险与投资风险。投资者不应单组依赖上述测算进行投资决策、召取此而遗成任间投资损失。公司不采租相应物程管推注。

发行人、紫金矿业、公司、本公司	指	常用、专业词语释义 紫金矿业集团股份有限公司
		紫金矿业集团股份有限公司非公开发行不超过2,795,031,055股人民币普通股 A 股 於
本次非公开发行	指	条本则业来国政历书政公司。F公开及日本通过 2,795,051,005 放入民间普通政 N 放 和 行为
本预案	指	紫金矿业集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案
募投项目、本次募投项目	指	本次非公开发行股票募集资金投资项目
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
刚果 (金)	指	刚果民主共和国
巴新	指	巴布亚新几内亚独立国
南非	指	南非共和国
澳大利亚	指	澳大利亚联邦
塔吉克斯坦	指	塔吉克斯坦共和国
吉尔吉斯斯坦	指	吉尔吉斯共和国
俄罗斯	指	俄罗斯联邦
澳大利亚诺顿金田	指	澳大利亚诺顿金田有限公司,公司子公司
陇南紫金	指	甘肃陇南紫金矿业有限公司,公司子公司
塔吉克斯坦塔中泽拉夫尚	指	塔吉克斯坦塔中泽拉夫尚有限公司,公司子公司
吉尔吉斯斯坦左岸	指	吉尔吉斯共和国奥同克有限责任公司塔尔德布拉克-左岸金矿
新疆阿舍勒	指	新疆阿舍勒铜业股份有限公司,公司子公司
青海威斯特	指	青海威斯特铜业有限责任公司、公司子公司
黑龙江多宝山	指	黑龙江多宝山铜业股份有限公司,公司子公司
内蒙古乌拉特后旗紫金	指	内蒙古乌拉特后旗紫金矿业有限公司,公司子公司
新疆乌恰金旺	指	新疆乌恰县金旺矿业发展有限责任公司,公司子公司
俄罗斯图瓦锌多金属矿	指	俄罗斯图瓦共和国克兹尔_塔什特克铅锌铜多金属矿
新疆金宝	指	新疆金宝矿业有限责任公司,公司子公司
金城矿业	指	金城矿业有限公司 (fin Cheng Mining Limited ),系公司于英属维京群岛注册下属子公司
姆索诺伊公司	指	刚果 俭 )姆索诺伊矿业简易股份有限公司 La Compagnie Minière de Musonoie Global SAS
金山香港	指	金山 香港 测际矿业有限公司 Gold Mountains (H.K.) International Mining Company Limited, ),系公司于香港注册的全资子公司
吉卡明公司	指	刚果 俭 国家矿业总公司 La Générale des Carrières et des Mines. Société par Actions à Responsabilité Limitée)
华友钴业	指	浙江华友钴业股份有限公司
艾芬豪公司	指	加拿大艾芬豪矿业有限公司(vanhoe Mines Limited)
艾芬豪矿业美国公司	指	艾芬豪矿业美国公司(vanhoe Mines US LLC),为艾芬豪公司在美国注册成立的全资子公司,主要从事投资业务,本次刚果 俭 )卡莫阿 Kamoa 湘矿牧购项目的实方
晶河全球公司	指	晶河全球公司(Crystal River Global Limited),一家在英國维京群岛注册成立的公司,主要事投资业务。本次刚果 俭 片美阿 Kamoa 荆脐"收购项目的参与方
卡莫阿控股公司	指	卡莫阿控股公司 Kamoa Holding Limited),艾芬豪矿业美国公司持有100%股权的一家巴多斯公司,本次刚果 俭 )卡莫阿 Kamoa 闹碎"收购项目的目标公司
卡莫阿铜业公司	指	卡莫阿铜业公司 Kamoa Copper SA ),卡莫阿控股公司持有 95%股权的一家刚果 俭 )公司拥有刚果 俭 ) 卡莫阿 Kamoa 荆丽
艾芬豪矿业能源公司	指	艾芬豪矿业能源公司(tvanhoe Mines Energy DRC Sarl),卡莫阿控股公司持有 100%股权
巴理克公司	指	巴理克黄金公司 (Barrick Gold Corporation )
巴理克 (與大利亚 )公司	指	巴理克(機大利亚)公司 Barrick PD)Australia Limited),巴理克公司之子公司,巴新波格 Porgera)全計收购項目的实方
巴理克 新几内亚 )公司	指	巴理克 断几内亚 )公司 (Barrick Niugini ) Limited ),巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目的目标公司
波格拉联合经营体	指	波格拉联合经营体 Porgera Joint Venture PJV )).拥有巴新波格拉 Porgera )金矿
333及以上级别	指	333級別指推新的内蕴经济资源量、333以上指经济意义超过内蕴经济,可行性阶段超过 略研究阶段,地质可靠程度超过推断的资源储量
边界品位	指	矿产工业要求的一项内容,计算矿产储量的主要指标。指划分矿与非矿界限的最低品位 窗它矿体均单位个矿样中有用组分的最低品位。边界品位是根据矿床的规模,开采加工 术 可选性。除作。作品位、维生元素含量等因素确定的

美元兑换人民币以 6.11 折算(2015 年 5 月 26 日) 第一节本次非公开发行股票方案概要 一、本次非公开发行股票的背景和目的

一、本次非公开发行股票的背景和目的
(一)本次非公开发行股票的背景和目的
(一)本次非公开发行股票的背景和目的
(一)本次非公开发行股票的背景
常全矿业集团股份有限公司(以下简称"发行人""整金矿业""公司"或"本公司")是一家以黄金及基本金属
常产资据的意和开发发土台商就长,效益型大型矿业集团、经过二十多年持续、快速、跨越式发展、公司形成较大
规模资产、享现较高盈利水平、各项综合指标和竞争力位于国内金属矿业前列。已初步具有国际矿业公司维形。公
司是国内最大矿产金生产商之一、第二大矿产铜生产商、第二大矿产锌生产商和重要的物、铁生产商。是按约国内数
资产资源度多的市业企业。下属企业通及全国 22 个省区、任海外各个国家运作实体项目、连续10 年成方国内效
益最好的上市黄金企业、公司位居 2015 年(福布斯)全球 2.000 强非 1.069 位。全球有自会属企业第 12 位。全场 资金企业第 3位、公司体制定进一管理影似业、产业家资商、公司企地商助意。混冶危金、能品企业流台资源综合利用和大规模工程化开发等领域居行业领先地位。陈景河董事长是张品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验
至主任,为公司的旗舰行山一一聚金山金和矿的发现者有主要勘查/开发领导人,是公司创始人和主要研导人。公司 2003 年成功登陆香港股票市场、成为中国黄金行业第一支 日股;2008 年回归 A 股,成为 A 股市场首家 以 0.1 元而程度行限票的改革创新样板企业。

以 0.1 元面值发行联票的资本创新样联企业。
公司良好的基本面获得了效本市场的认可,国际顶级投资机构持有繁金矿业股票,包括美国组约棒隆银行
(The Bank of New York Mellon Corporation)、贝莱德集团(Black Rock.Inc.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)及富达基金(Fidelity Fund)等。
1、公司业务情况
截至 2014年末、公司总资产为751.60 亿元、按年初增长 12.35%(年初,668.98 亿元)、非国届母公司股东净资产为280.59 亿元、按年初增长 1.62%(年初,267.612 亿元)、公司 2014 年营业收入为 837.61 亿元、其中重销售收入 占营业收入的 6.43%(内部抵销局)、毛利占营业毛利的 8.07%。
2014年、公司主要产品产量均均长,任有收入和增长的方式。2014年、公司主要产品产量均均长。

市出场中泽拉夫尚产金 2.12 吨,以上黄金金业成为公童和新销长点。 1相生产方面,紫金山金帽产"阳 3.85 万吨,同比增长 24.94%;新疆阿舍勒产铜 3.30 万吨;黑龙江多宝山产 8万吨,清海成转待产疆 2.61 万吨。 15年生产方面,新疆岛恰金旺产鲜 4.06 万吨;内蒙古岛拉特后旅繁金产鲜 4.02 万吨。随着俄罗斯图瓦锌多金 1岁,新疆岛恰金旺利与蒙古岛拉特后旅繁金产能排入,公司 2.015 平原 洋产强放计 4.63 至 2.0 万吨以上, 1新疆总的重要放集。金金产业建锌矿山的产能枯竭及价格的上升,释放头将成为公司前位到2.0 万吨以上, 1新疆龙的重要放集。金金产业建锌矿山的产能枯竭及价格的上升,释放头将成为公司前面和增长点。 2.14 年及 2015 年前三季度 公司分别实现销售取入 8.87.61 亿元和 611.98 亿元,归属于母公司股东净利润分 3.45 亿元和 1.07 0 亿元,实现业势增长,在全球主要资金企业中名列前茅。 公司发展战略

2、公司发展改略 2014年2月,公司董事会研究制订了新一轮创业发展目标,提出了战略实施的重点工作和应着重解决的若干 事项,形成了(关于紫金膏业集团股份有限公司发展战略的决议)。索尔·艰苦创业,开拓创新"的家金精神,公司将 经定不移他还持会铺帘"为土业,继续强化标本指偿措施。进行以"国际"、项目大型化划资产证券化、为特征的 新一轮创业、实现矿业与金融、贸易相结合。力争实现"进入国际产业先进行列"战略目标,成为"高长水、效益型" 持大国际市业业级团及企会建筑金和基本金融资业有重要影响力的企业。以优酷市物原料为中国及全球经济增长 。 3、公司主要竞争优势 公司在发展过程中逐步形成了以下主要竞争优势; (1)体制优势

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

央结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 ()滚存未分配利润的处置方案

本次非公开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

证券代码:601899

则此另 股权结构是混合所有制这一科学的股权形式,实现了所有权与经营权的相分离;建立起科学管理体系。 (2)战略优势 公司董事会始终坚持以矿业为主,整体战略清晰、明确,经营决策因此具有前瞻性。

紫金矿业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

公司的符合非公开发行股票的条件。 表於结果、同意 12票、权力 票、 弃权 0 票。 本议集需提安公司股东大会审议。 一。逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案)。 根据因为证券市场的变化情况和公司实际情况、经程股股东国西兴桥国有资产投资经营有限公司提议、蓄 基金决议重新商业本本非公开发行股票的应价基准日,重新调整发行的核及定价原则,发行数量,并维持第五届 董事会第十二次会议对募集资金投向,决议有效期的调整内容。除上述调整外,原股东大会审议通过的本次非公 中发行股票方案的其他内容不变。重新调整后,本次非公开发行股票方案具体如下; (一)发行股票的关条和值。

(二)发行方式和发行时间 本次非公开发行的A股股票将全部采用面向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后的六个月内

表决结果。问题 12票、反对 0票,弃权 0票。
(三)发行效象及协助工作。 (三)发行效象及协助工作,发行对象为包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、估托股资公司、财务公司、未够外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。公司控股股东、实际控制人及其关联人不参与认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行动象将由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,根据申购报价的情况,遵照价格任、时间优先的原则合理确定。所有交行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购。 表决结果、同意 12票、反对 0票,弃权 0票。
(四)发行价格及定价原则

(四) 按行价格及定价原则 本次非公开投行的定价基准日为公司第五届董事全第十四次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准 前 20 个交易日公司股票交易场价的 90%。即发行价格不低于 3.22 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开 行取得中国证金会发行标准批文后,由公司董事会按照相关规定根据向价结果以及股东大会的授权与保护 (3) (主承销商)协商确定。者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 7750年,2694年26年在6年末,2614年

(五)並行教量 本次率必予好行股票数量为不超过2,795,031,055股(含本数),在该上限范围内、公司董事会提请股东大会 受权董事会根据实际情况与保脊机构(主系销商)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 有套起,这股、资本公权金特增股本等除权除息事项的,将对发行总数作相应调整。 表决组案,同题 12票,反对 0票,弃权 页率

本のエムリスリスのオーターのエステーターの

(十)决议有效 本状态开发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效。 表决结果:同意12票,反对0票,奔收0票。 本议案需提交公司股东大会审议 三、审议通过长于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案)。 根据董事会重新调整的本次非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票预案进行修订。本次会议审

(八八)席任未分配利浦的党置万案 本次非公开发行前渡存未分配利润将由本次非公开发行完成后公司的新老股东共享。 表决结果,同意 12 票,反对 0票,弃权 0票。 行力上市地占

拟投入募集资金额(万元)

251,732.00

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币 0.10 元。 表决结果:同意 12票,反对 0票, 弃权 0票。

股票简称:紫金矿业 编号:临 2015-099

(3)团队优势 公司管理团队具备较高专业能力和职业素养,普通员工也富有团队精神,尽忠职守。 (4)成本优势 公司通过管理和技术创新,建立起成套成本控制体系,生产成本远低于国内同行,在国际上也具有比较优势。 ) 司堅持指於一資源作为最宝贵的资产,通过自主勘查和并购重组,以较低成本获得了一大批具有重大价值 资源。截至2014年末、公司共有国内外采矿权 236个,面积 794.87 平方公里,探矿权 274个,面积 3.873.56 里,主要价让竞评市的资源能量分别为。全,341.50吨。铜,1,543.20 万吨、锡,1.507.20 吨。铜 72.20 万元。 万元、佰 70.40 万吨、阳 72.50 万吨、锡 13.99 万吨、铁 2.29 亿吨和煤 4.89 亿吨(333 及以上级别),已成为关 金属矿产资源最多的企业。

至酬金属产产效据是参的企业。 (6)技术创新优势。 公司坚特以科技为先导、科技创新成为支撑公司发展的核心竞争力。公司拥有国家重点实验室、国家级企业 水中心,博士后工作战。产品怀贺能 技术公司,测试公司和工程设计公司等高层次研发平台和科研设计实体。 有一批适用性强。应用于自有矿山、效益显著的自主知识产权和科研成果。公司在地质勘查、低品位资源利用和 法治金领域的研究能力和工业应用水平层行业领先地位。 (7)这本和资金任势。

(7)资本和资金优势 公司整体实力稳步增长,与各大银行保持良好合作关系,拥有大规模授信额度,财务状况良好,具有较强融资

百效果。 在国际化的过程中,公司既注重引进具有国际化视野的高素质外部人才,也注重内部员工的外派,以及本土 化员工的培养,截至 2014 年末,公司派往海外的中方技术骨干和管理人员已超过 200 人,在境外项目公司工作的中外员工人数已达 4,000 余人。

多金属6°和吉尔吉斯斯坦左岸全部将于2015年投产。我国西北地区是一一带一路"规则中面向中亚、南亚、西亚家的重要通過,面贸物流枢纽和产业基地。公司在论地区已用有新疆向全勢。青海政斯特、院南蒙金、新疆乌恰旺和新疆全宝五大主力6°山、2014年、公司西北地区企业盈利占公司整体盈利的40%以上。依托一一带一路"先发市局단券,公司格陆续受惠于相关政策,前景令人期待。 人力打造电商平台、发揮整合效应。 公司依托金属资源及销售网络优势,加强金融创新、在的"业与互联网、金融的结合上进行了有益探索,创建了 取同4行金属资源及销售网络优势,加强金融创新、在的"业与互联网、金融的结合上进行了有益探索,创建了 取图4有色金属产业链大大数据",开放性、综合性、一场大规条的电调服务平台,包括货讯、交易结算、仓储物流

田丁室水经於及办废收。特別是中国定价处于特型则,用故既底。至萬价格陈以最後。指身 亚布米一吸线成和 近方。公司代司整治量尤其以支撑可持续发展 因然公司已拥有较多的资源结合。但仍不足以支撑长期可持续发展。 (3)资金不足擊射 公司经常规格不断扩大,投入不断增加,分红丰厚,利润积累与负债融资是目前资金主要来源;公司持续发展

优势及官堆团队风穷,进一少机化上之风底。还断工一户自从下,从外外, 的预测。 本次赛投项目建成投产后,公司整体的产能,产量将大幅提升。随着包括中国在内的主要国家纷纷推出量化 致策及某它整分济措施。金属价格预计将全量回升。公司盈利能力将持续提高,持续回报股东。 5. 迈向"临村技"效益型,特大国际矿业集团 本次寨投项目以海外项目为主,包括了成熟的在产矿山和世界级未开发矿床,兼顾了即期效益及中长期效 公司本水率处开发行必将提升资源储备,提高经营业绩与盈利水平,在国际间行中继续保持业绩领先。 综上、本水率公开发行是公司实现"进入国际矿"业先进行列"战略目标和成为"高技术、效益型、特大国际矿业

J。 三、本次非公开发行股票价格及定价原则、发行数量、限售期等 (一)本次非公开发行的股票种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 0.10 元。

、设计分子。 一发行方式和发行时间 次非公开发行的 A 股股票将全部采取面向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后的六个月内

(五)限售期 本次非公开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次非公开发行结束之日 起开始计算。限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 四、本次率公开发行前该存未分配利润的处置方案 本次非公开发行前该存未分配利润的也本次非公开发行完成后公司的新老股东共享。

五、上市地点 本次非公开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易。 发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效。

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过本次及行力未之口程。一一以正规则也上,募集资金投向 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过900,000.00万元,拟用于以下项目;

序号	项目名称	项目投资总额	集资金额
1	刚果 俭 )科卢韦齐 (Kolwezi )铜矿建设项目	352,933.76	322,256.68
2	刚果 俭 )卡莫阿 Kamoa 润矿收购项目 49.5%权益及 49.5%股东贷款)	251,732.00	251,732.00
3	巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目 (50%权益及 50%股东贷款)	182,078.00	182,078.00
4	紫金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41
5	补充流动资金	99,511.91	99,511.91
	合计	930,677.08	900,000.00
	C非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分料		
医会会员	I(价) 立前 从司修相提而日进度的实际情况以自筹资本先行	坦 1	カラ 日子 田 署施

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

在上述專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票据资金投入金额进行适当调整。 八本次非必开安行是否构成关联交易。 八本次非必开安行是否特成关联交易。 九、本次非必开安行是否导致公司控制权发生变化 本次非必开投行是数据不超过之,795,031,055 股、截至本预案出具之日,公司控股股东闽西兴杭国有资产 投资经营有限公司持有公司567,135.32 万股股份,占总股本的26,33%,按本次非公开发行股票政量的上限测算。 本次非公开发行完成后,接股股东闽西兴林国有资产投资经营有限公司持股比例为2,30%。(历为公司控股股东。因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化,符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条第四

议通过经修订的非公开发行股票预案。 有关《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》详见上海证券交易所网站 http://

2015—103"公告。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过(关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案)。 整于公司重新调整了本次市公开发行股票方案,为确保非公开发行股票任作顺利进行,根据(公司法)等法 法规 规范性文件以及(公司章程)的规定,提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜,

相关的共鸣兴奋争且; 根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,授权董事会根据市场情况变化,直接调整相关发行底价和发

有关事宜;
9、根据本次非公开发行方案的实施情况,市场条件,政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规,规章、规范性文件和公司章程允许的范围内,对本次非公开发行发展)要明,体发行方案进行适当调整;
10、设立本次非公开发行股票募集资金专项帐户,
11 ,办理与本次非公开发行股票募集资金专项帐户,
11 ,办理与本次非公开发行股票募集资金专项帐户,
12 ,办理与本次非公开发行股票募集资金专项帐户。
上述投权自公司股余大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果。同意 12 票,反对 0票,弃权 0票。
本以来需据是公司股东大会审议。
基于公司本次会议决议重新确定了本次非公开发行股票的定价基准日,并调整了发行价格及定价原则,发行数量等相关等项。董事会决定取消原定强交 2016 第一次临时股东大会 2016 年第一次 A 股类则股东大会、2016 年第一次 A 股类则股东大会、2016 年第一次 A 股类则股东大会。请提及公司下,2015 中第一次 B 股类则股东大会。该和保护工程,不次会证证该通过的第一项至第六项设实。
据提交公司于 2016 年 1 月 11 日 召开的股票大会审议。具体内容详见公司于同日按案的临 2015-104 "公告"。
特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

## 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临 2015-100 紫金矿业集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司監事会及全体監事保证本公会內容不存在任何虚假记載,误导性陈述 或者重大達高,并对其內容的 東達性,准确性和完整也不起个別及述帶責任。 蒙金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第十三次会议于2015年12月21 日在公司厦门分部 20 楼会议宝召开,会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程的商系关规定,会议由监事会主席林水清先生主持,会议审议通过了如下以案。 一,审议国过(关于公司符合非否开安行股票条件的资案)。 第三国内证券市场发生变化、为推进公司非公开发行股票工作,根据控股股东闽西兴杭国有资产投资经营 香房公司的战役、公司对北公开发行股票工作。

有限公司的提议,公司对非公开发行股票方案进行调整。根据化中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规,监事会对非公开发行股票事项进行逐项核查,认为本次非公开发行股票方案调整后,

理办法)等相关法律注规(监事会对非公开发行股票率项进行逐项核查,认为本次非公开发行股票方案调整后, 公司符合告述公开发行股票的条件。 表决结果5.等同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提及公司股东大会审议。 二、逐项审议通过(关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案)。 根据国内证券市场的发生储包和公司实际情况、经控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司提议,董 事会决议重新确定本次非公开发行股票的定价基准日,重新调整发行价格及定价原则,发行数据,并维持第五届 董事会第十二次会议对募集资金投间,决议有效购的调整的京。除上述调整外,原股东大会审议通过的本次非公 开发行股票方案的其他内容不变,监事会同意本次重新调整后的非公开发行股票方案,具体加下, (一)发行股票的种类别面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币,0.10元。 表本结果子5.需回商。但更对 0.需案数4.

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 (二)发行方式和发行时间

审议通过,根据有关法律法规的规定。有关调整发行方案事宜尚需获得公司股东大会的批准。本次非公开发行尚需获得中国证金全的核准。十一、本次非公开发行涉及资产的审计、评估事项 截至不预架出及户日本次非公开发行募集资金组收购的最终目标资产——刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿和巴新成格位(Pogera)金矿的储量核实工作,及目标公司——持有卡莫阿(Kamoa)铜矿权益的卡漠阿련股公司,持有废格位(Pogera)金矿政结的已理克德,们小克沙公司符合中国德则的训计,评估工作均已完成,具体可以分享,1、安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 6 月 30 日出具了(卡莫阿挖股公司已申模拟财务报表的专项审证报告)(安米年明人2015 年3 7 2015 年 6 月 30 日出具了(卡莫阿挖股公司已申模拟财务报表 被购业务(股部信义(Niging)) Limited 及部分子公司(献至 2015 年 3 月 31 日止三个月期间及 2014 年度各考财务报表 发享项项审计报告与资学来资中天转审学(2015)第 1518 号); 3、中联党产评估报告(产业并等等)全人可做了10 年 7 月 2 日出具了(金山香港)国际矿业有限公司报购买卡莫阿控股公司 40.5%股权项目资产评估报告)(中联评报学(2015)第 736 号); 4、中联党产价依据的保险公司"2015 年 7 月 2 日出具了(金山香港)国际矿业有限公司报购买卡莫阿控股公司 40.5%股权项目资产评估报告)(中联评报学(2015)第 736 号); 5、北京中年联合第中七十二015 年 6 月 12 日出具了(全山香港)国际矿业有限公司报购买卡莫阿控股公司50%股权项目资产评估报告)(中联评报学(2015)第 737 号); 5、北京中年联合第中七十二2015 年 6 月 12 日出具了(关于气制)和月和音卡莫阿(Kamoa)铜矿资源储量、核实报告56 产资源储量评审意见的函)(中省各评学(2015)67 号); 6、北京中市资源储量评审意见的函)(中省各评学(2015)67 号); 6、北京中市资源估量中意见的函)(中省各评学(2015)68 号)。

40	(非公开及行券集資並总额(含及行货用)付不超过900,00	0.00 万元,加州丁以下9	<sup>ルロ</sup> : 単位:万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投人募 集资金額
1	刚果 俭  科卢韦齐 Kolwezi  網矿建设项目	352,933.76	322,256.68
2	刚果 俭 )卡莫阿 (Kamoa )桐矿收购项目 (49.5%权益及 49.5%股东贷款 )	251.732.00	251,732.00
3	巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目 (50%权益及 50%股东贷款)	182,078.00	182,078.00
4	聚金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41
5	补充流动资金	99,511.91	99,511.91
	合计	930,677.08	900,000.00
本次	(非公开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	。在本次非公开发行列

本次非公开发行实际募集资金本能调定项目投资需要的部分将由公司目费资金解决。在本次非公开发行募集资金到位点。公司转报项目进度的实际情况以自身资金先行投入,并在募集资金包拉。为可由发生、项目的录集,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事实报资金投入金额进行适当调整。一则果(金)制产由茅(Kolwezi)铜矿建设项目(一)项目基本情况。则果(金)利户市茅(Kolwezi)铜矿建设项目位于刚果(金)加丹加省科卢韦齐市西侧,矿区面积 3.37 平方公里,铜果(金)利户市养(Kolwezi)铜矿造、可治医胶于公司姆素诸伊公司所有,公司通过金资子公司金城市业特有缴索治分之贡51%股权。本发生、对于成本设计。

28%股权,有关公司通过金城矿业收购的统济伊公司股权的详细情况请参见公司"临 2014-066"号、公告及相关按 据根据经吉卡明公司批准的可行性研究报告、科卢韦齐(Kolwed)铜矿的采矿采用金露天开采方式,选矿采用 "半自路+球磨碎磨一光能后泵浮造+磁造"工艺,冶炼采用火法与遏注并存的工艺。项目建成后。年处铜矿原矿 石 165 万吨,年生产硫化铜精矿,7.212 吨(含铜 60%),通过火法冶炼平产租铜43,616 吨(含铜 90%),通过湿法冶 炼平产电解器 2.20吨。项目投资意则为 57,763.30 万美元,按6.11 的汇率折算成 352,933,76 万元。 根据姆索诺伊公司的股东会决议,各股东应提供的借款如下, 1,金城市业或其实实验之司起。 (1)提供 122,825,000 美元的为主总统验检索济伊公司直至商业化生产开始; (2)港供 404,600,000 美元的有主接收给继索济伊公司直至商业化生产开始; (3)华友柱业用其所持 210 股份就全城市业业建长单公司的上述有息借款提供全面的担保或反担保,担保或 反担保的金额仅限上选借款中按华友常业在创索活伊公司主商自建筑提供全面的担保或及担保,担保或 发生依据处理是形成的。575,000 美元的股东无息,706有息的方式记帐。但当前电报从生产开始。 3,每一卷股东指统均较 30%为无息,706有息的方式记帐。直到商业生产之目前的股东借款利息将参照 libor 利率上层700至 530个基本息的利率提及、超出的利率级形象统则系统。其创商业生产之目前的股东借款利息将参照 libor 利率上层700至 530个基本息的利率经及、超出的利率级影般东非无规据公平原则进行价值讨厌证。 因此,公司将东建科卢韦齐(Kolwezi)铜矿项目开发资金的 52,742.50 万美元(按 6.11 的汇率折算成 322,

低。 根据可行性研究报告,科卢韦齐(Kolwezi)铜矿达产后预计实现年均销售收入为31,909.10万美元,年均创造 税后净利润约7.813.90万美元,项目内部投资收益率为17.43%,具有较好项目效益。该项目的成功开发将与卡莫阿(Kamoa)铜矿未来的开发形成协同效应。本项目具有较好的可行性。

社会治安状况良好。 刚果(金)的矿业生产主要由外国公司主导。目前,至少有25家国际矿业公司在刚果(金)进行矿业开发与生产,近几年来,中资企业积极在刚果(金)投资,以太型国金为主,最有代表性的是中核建设集团和中国水利集团联合成立的单位。 6成立的华阳公司,此外,中国五矿集团,北方工业公司。金川集团等国金也以不同的方式进入刚果(金)。华友性业则是最早进入刚果(金)以事矿业收费的中资企业之一,拥有丰富的当地项目运作经验。 交通运输方面,当地道路运输量较落户,但在中国政府股企业近年来的提建下已上为改善,随着市业开发和 外商投资力度的进一步加大,该国包括道路在内的基础设施将持续改善,生产建设及运营成本将进一步降低。 (四]項目投資規模 本項目預計投资总额为57.763.30万美元,按6.11的汇率折算成352,933.76万元。公司承担该项目52, 742.50万美元的投资出资,按6.11的汇率折算成322,256.68万元。

(六)项目实施主体 本项目实施主体为公司控股子公司越索诺伊公司。公司拟先将本次募集资金增资或借款予全资子公司金城 矿业、再由金城市业以借款方式提供给姻索诺伊公司。

(七)项目选址为侧果(金)加丹加省科卢韦齐(Kolwezi)市区外的西南方向,矿权区面积 3.37 平方公里,毗邻卡英运加四3铜字,项目建设用地不在矿权范围内,而属于吉卡明公司,因此需向其租赁地袭使用权。截至本项案出日,吉卡明公司已出具(批发同意函)同意向跨索诺伊公司出租上述地袭使用权。 (九)项目效益分析 根据可行性研究报告,本项目达产后预计实现年均销售收入31,909.10万美元,年均创造税后净利润7, 813.90万美元,内部投资收益率为17.43%,投资回收期为7.11年(税后含建设期),具有较好的经济效益及抗风险能力。

(十)項目审批和环保方面 截塞车预塞出具之日,本项目的可行性研究报告已编制完毕,并获得刚果(金)国家矿业总公司(即吉卡用公司)的统准,取得了编号为 12692号和12093号的开采许可证,以及刚果(金)环保局的就复文件。 可以55年8月21日,中华人民共和国国家发展和改革委员会下发发放外资[2015]1999号(国家发展改革委美于蒙金矿业集团股份有限公司教资建设例果(金)戶产于养育等河具体的的批发),国家公司投资建设侧果(金)

事养(Kolwezi)铜矿项目。 2015年8月7日,公司取得了中华人民共和国商务部颁发的境外投资证第N3500201500130号《企业境外投

2015年5月26日、公司、金山香港(作为买方),与艾芬豪公司、艾芬豪矿业美国公司(作为卖方)、晶河全球公司正式签署了有条件的《股份收购协议》,协议主要内容如下: 7.3.1.03 尼天儿。 2.收购价可能会因买方及卖方根据国际会计准则确认、干交割日的前一个工作日股东贷款额进行调整 3.本交易的交割日期为 2015 年 7 月 31 日,或卖方与买方根据协议条款书面确定之较早或较后的日期 4.付款方式

3.今之旁均之期日期为 2015 年 7 月 31 日,或卖方与买方根据协议条款书面确定之校早或较后的目期。 4. 付款方式 (1) 收购价款将由买方以电汇方式支付至卖方指定的银行账户; (2) 下交割时向卖方支行 206 亿美元; (3) 剩余的 2.06 亿美元,在交割后分 5 期支付 每期 4. 120 万美元,每期付款之间同隔三个半月, 根据企山香港,艾芬泰市业美国公马及丰富时整设内部定订的一位证券贴押协议。企山香港林其持有卡莫阿 控股公司股份的 24.75%。旗押于艾芬豪矿业美国公司作为剩余 2.06 亿美元未付款的旗押物。旗押股份的数目将 会酷款项的交付按比例或少 会能款项分付按比例或一 大交易或交的先决条件 本交易或交的先决条件 本交易或交的先决条件 有效到任何用有可法管辖权的地区之法院及政府机构发出的限制、命令或禁止本交易生效的临时禁制 令或其他临时或上诉指令。

令政其他临时或上诉和令; (3)没有发生重大不利变化。 6.项目融资 实方及实方同意按其权益比例提供不超过项目开发资本 35%的资金。 实方及实力同意按其权益比例提供不超过项目开发资本 35%的资金。 或可及金山香港保证尽限大努力为卡英阿项目第一期开发所被排材业主有限追索的项目融资,即不少于项目第一期开发资本的 55% 不包括持续性或并开发和流动资金)。艾芬豪公司也有权安排卡莫阿项目第一期开

本次非公开发行的 A 股股票将全部采用面向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后的六个月内

《本本本》 23 可可感。U 可以以,U 示开权。 (三) 发行对象及认购方式。 (三) 发行对象及认购方式, 家者。信托投资公司,对多公司,各格增外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他合法投资 者在内的不超过十名特定投资者。公司按股股东,实际控制人及其关联人不参与认购本水率公开发行的股票。 本次非公开发行对象将由公司股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核难文件后,根据申购报价的情况。 企业,即间优先的原则合理确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票,且均为现金认购。 购。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过2.795,031,055股(含本数)。在该上限范围内,公司董事会提请股东大会 董事会展据实际情况与保存机构(生承销商)协商确定最终发行数量,者公司股票在定价基准日至发行日期 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:5票同意,0票反对,0票弃权。

版告期 非必开发行对象认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次非公开发行结束之日 策,限售期结束后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 结果.5.票同意.0票反对,0票弃权。 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过900,000.00万元,拟用于以下项目:

1	門木 並 作尸中介 Kolwezi 用原 建反项目	332,933.76	322+256.68	
2	刚果 俭  卡莫阿 Kamoa  闹矿收购项目 (49.5%权益及 49.5%股东贷款)	251.732.00	251,732.00	
3	巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目 50%权益及 50%股东贷款)	182,078.00	182,078.00	
4	紫金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41	
5	补充流动资金	99,511.91	99,511.91	
合计		930 - 677.08	900.000.00	
本水非公开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。在本次非公开发行募 條资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到值之后予以置换。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 资金投入金棚进行适当调整。				

表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票壳权。 (八)该存未分配利润的处置方案 本次非公开发行前该存未分配利润将由本次非公开发行完成后公司的新老股东共享。 表决结果:5.票同意:0.票反对:0.票弃权。

表次后来:3 宗同意,0 宗尽对,0 宗开权。 (九)上市地点。 本次非必开发行股票将申请在上海证券交易所上市交易。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (十)决议有效期 本次非公开发行的决议但公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月内有效。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表块结果.5. 架同惠.10 邓以内.70 邓对小。 本议案需提交公司股东大全市议。 三. 审议通过(关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案)。 根据董事会重新调整的本次非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票预案进行修订。本次会议审 过经修订的非公开发行股票预案

过经修订的非公开发行股票编案。 表决结果:5 同意。0.票反对,0.票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 四,审议通过《关于非公开发的股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。 根据董事会重新调整的本次非公开发行股票方案。公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 进行修订。本次会议审议通过经修订的非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。 表决结果:5 票同意。0.票反对,0.票弃权。

表於结果:5.等同意,0.要以对,0.票分权。 本议案需提交公司股东大会市议。 五.审议邀述(关于公司非公开没行股票持寨时期回报及采取填补措施的议案)。 根据董事会重新调整的本次是不投行股票方案,公司就本次重新调整后的非公开发行 A. 股股票事项对即 报摊簿的影响进行分析,并制定了应对措施。本次会议审议通过该议案。 表决结果:5.写同意。0.要反对,0.要弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

紫金矿业集团股份有限公司 监事会 二〇一五年十二月二十二日

## <sup>服票简称:紫金矿业</sup> 编号:临2015-101 紫金矿业集团股份有限公司 关于调整公司非公开发行股票方案的公告 本公司里事会及至中里事体证本公古內 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2015年8月18日召开2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股类别股东大会,审议通过了公司非公开发行股

项目融资还就期加此后 5 年。如果卡莫阿控股公司董事会与其他第三方洽谈包销协议,公司享有以相同条款缔结包销协议的权利。 8、卡莫阿控股公司 1%权益的购买期权 买方安排了项目开发第一价股低项目融资时,买方发出行权通知,晶河全球公司必须将其持有的目标公司 1%股权卖给买方,其购买价格将地立第三方评估决定。 如果该届河企建公司运将介据设、保权收让给买方,或出现其它合同约定的情形,买方和卖方将有权分别 购买 0.5%股权。同时卖方要承继晶河全球公司承担的与买方安排项目融资相关的选择权义务,在选择权的行权

"提名第5名委员。"
10. 取技统让和处置
11. 取技统让和处置
11. 产力股东计划出售股权时,应当先通知其他股东其打算出售的股权数量和价格,其他股东有权在收到通知后20个工作日内行使首次购买权,如来其他股东放弃行使首次购买权,这一方股东有权在此后1年内以通知中的价格或者更高价价格出售通知中整及的股权局第三方。
如果这一方股东计划以低于通知价格的价格出售其股权,则仍然需要按照上述程序通知其他股东,由其行使

X网头区。 (2)晶河全球公司没有权利出售其名下的股权给第三方,也无权行使首次购买权。 (3)股东将股权转让给其关联公司不受上述限制,除非为项目融资所需,股东不得质押目标公司的股权,除非 收款利人与其他股东达成协议,在质押权利人出售质押股权时,应当确保受让人同意遵守本协议的约定。 11、静止系统

 $_{1.1}$   $_{1.07 \pm 1.07 \pm 0.07}$  公司或者其关联企业在协议生效后  $_{10}$  年内不得在没有得到艾芬豪公司书面同意的情况下收购艾芬豪公司的股权。 的股权。

(三)本次交易作的情况

本次交易传的情况

本次交易传的情况

本次交易传的情况

本次交易传的情况

本次交易传的情况

本次交易传的情况

(Kamoa)揭宿的资源量,项目估值,市场对比数据,结合公司对标的资产前景评价,对公司未来的经营和战略影响。

等因素综合种信后,在一般商业原则及公平协商下作出的。本次交易作价,对公司未来的经营和战略影响。

7215,732.00 万元。

2015 年7 月2 日,申联资产评估集团有限公司出具了(金山(香港)国际矿业有限公司机购买丰奖阿按股公司49.5%股权项目资产评估报告)(中联评报字(2015)第736号),该评估以 2015 年3 月31 日为评估基准日(汇率中间价。6.142.1),投收益法施定的卡英阿拉股公司国属于最公司所有者权益在评估基准日的评估值为 385.181.79 万元人民币(折合 6.2,710.72 万美元)。

(四)公司专义等张公司之前的交易

公司下届金货子公司始建发展有限公司(Sharp Hero Developments Limited)与艾芬聚公司于 2015 年3 月23 日签署(股份认购协议),以 1.36 加元/股的价格认购支芬聚公司 76.817、2020 股 4 类普通股 总金额为 104.471 加元。公司账前有文学繁公司 9.9%股份的格认购支牙家公司 76.817、2020 股 4 类普通股 总金额为 104.711 147 加元。公司账前有少第公司 9.9%股份的格认购支牙家公司 5.6.817、2020 股 4 类普通股 总金额为 104.711 147 加元。公司账前有文学繁公司 9.9%股份的格认购支牙家公司 76.817、2020 股 4 类普通股 总金额为 104.711 147 加元。公司账前有文学繁公司 9.9%股份的格认购支牙家公司 4.817 2020 股 4 类普通股 总金额为 104.711 147 加元。公司账前有文学繁公司 9.9%股份的特别情况后请参见公司"临 2015—016 号"公告及相关投资。

每上,本项目具有较好的可行性。
(七)项目股权架构
艾芬豪公司通过子公司艾芬豪矿业美国公司持有卡英阿控股公司100%股权,而卡英阿控股公司制持有卡英
阿爾亚公司多5%的股权, "英阿爾亚公司另 5%不可稀释的权益依据侧果(金)(矿业法)于 2012 年 9 月无偿转让
给刚果(金)政府,未来还可能将卡英阿爾亚公司部外 15%的权益以合适的商务条款(待该判) 出售给侧果(金)放 京·英阿爾亚公司实际周右卡英阿(张西加)铜矿。卡克阿拉股公司另持有艾芬豪宁(埃押) 出售给侧果(金)应 高·英阿阿果(金)国家电力公司是供融资以修复三座发电厂,发电将优先供应给卡英阿(Kamon)铜矿。 根据协议,专英阿整股公司之16水包接及16%的股东资款的条金由艾芬豪矿业美国公司转让至是河全球公司。 本交易完成后。金山香港和艾芬豪矿业美国公司将分别持有卡莫阿拉股公司 49.50%的股权,剩余 1%股权为 (八)审计情况

(八)审计情况 本次收购之前,艾芬豪矿业美国公司对卡莫阿控股公司的组织架构进行了系列调整以满足本次交易的需要。 2015年6月30日,安永华明会计师事务所,特殊普通合伙,出具了《卡莫阿控股公司已审模规财务报表的专 项审计报告》(安永华明(2015)专字第60468092\_H03号),卡莫阿控股公司最近一年一期主要财务数据(合并口

		单位:万元
项目	2015年3月31日	2014年 12 月 31 日
资产总额	13,529.01	9,321.20
负债总额	210,719,93	205,579.28
所有者权益	-197,190.92	-196,258.08
项目	2015年 1-3 月	2014年
营业收入	-	=
营业利润	-208.03	-32,145.72
利润总额	-188.74	-32,146.31
净利润	-188.74	-32,146.31
归属于母公司所有者利润	-192.61	-30.622.30
注:卡莫阿控股公司因尚处于未开		

在:下吴阿在版公司囚间定了不开发所致, 散光前 广的销售收入。 截至 2015 年 3 月 31 日,卡莫阿控股公司注册资本为 14,000 美元,实收资本为 14,000 美元。

告)(中联评报字(2015)第736号)。 1、卡莫阿控股公司金部股东权益评估值 中联资产评估集团有限公司分别采用收益法和市场法对卡莫阿控股公司的股东全部权益价值进行了评估。 (1)收益法评估结果 经实施清查核实、实地查勘,市场调查和询证,评定估算等评估圈序、采用现金流析现方法(DCP)对企业股东 全部权益价值进行评估。卡莫阿控股公司在评估基准目 2015 年 3 月 31 日的归属于母公司所有者权益账面值为-30.53482万美元、评估值为 52.710.72 万美元、评估增值 93.245.54 万美元。 (2)市场法评估结果 经实施清查核实、净功济。市场调查和原证。现金允益

评估结论未考层成划性对评估对果价值的影响。 2.收益法学估方法 收益法是企业整体势产预明疾利能力的量化与现值化、强调的是企业的整体预明盈利能力。本次评估涉及上 市公司购买资产。而被评估单位具备相对稳定可靠的市场需求,未来年度预期收益与风险可以合理地估计,故收 益法通用于本次评估。根据评估目的,此次评估被评估单位的最东全部权益选择现金流折现方法(DCP)。 (1)基本模型 本次评估的基本模型为:

TO THE PERSONNETTS A CO. た ヤワまつてっこう 1 3. Ta

KI KTHI MTHEWA . 1079-13. SEER TO NOT WITH A WEST TOWNS YOUR

根据板片位甲证的经营历史以及木米市物友展等, 预测具术, 自由现金流量进行折现并加和, 测算得到企业的经营性资产价值

(3)折规率 本次评估采用资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率 r

3 12 3 マ 食子 7世界点し 5 75 11 . to return text a protection state and activities received

【 「宋 Ol J 版 票相关事项。2015 年 11 月 11 日,公司召开第五届董事会第十三次会议(以下简称"五届十三次会议"),审议通过 了(关于调整公司非公开发行股票方案的议案),对公司非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则,发行数 量、募集资金投向,决议有效期进行调整。该调整事项尚未经公司股东大会审议。 鉴于近期进寿市场发生变化,按股股东周四头相届有资产投资经营有限公司提议对公司第五届董事会第十 三次会议审议通过的非公开发行股票方案中的定价基准日,发行价格及定价原则,发行数量进行重新调整。公司 再次召评第五届董事会第十四次会议(以下简称"五届十四公会议"),审议通过了(关于调整公司非公开及行股票方案的 方案(修订稿)的议案),对本次非公开发行股票方案中的定价基准日,发行价格及定价原则,发行数量进行了重新 调整、经上述新调整之后,本次非公开发行股票方案中的定价格及定价原则,发行数量、募集资金投向,决议 有效用。体允标》在小公平2012

(一)五届十三次会议确定的发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准目为公司等五届董事会第十三次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 3.38 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开 发行取得中国证监会发行核准批交后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机 有(主承销商)协商确定。25公司股票在定价基准日室发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项的、将对发行底价作相应调整。

単项的,将对发行底价作相应调整。

(二)五届十四次会议重新调整后的发行价格及定价原则
本次非必开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即发行价格不低于 3.22 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取使得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会的授权与保荐机构(主采销商)协商确定。活公司股票在定价基准日至发行日期间有源息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项的,将对发行底价作相应调整。

事項的,将对投行底价作相应调整。
二、发行数量
(一)五届十三次会议确定的的发行数量
本本年本产发行除票数量为不超过 2,662,721,893 股(含本数),在该上限范围内,公司董事会提请股东大会投权董事会根据实际情况与保养机构(主示销商)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、资本公和全转增股本等缺权除息事项的,将对发行总数作相应调整。
(二)五届十四次会议调整后的发行数量
本次年公开发行股票数量为不超过 2,795,031,055 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等金根据实际情况与保存机构(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原金事项的,将对发行总数作相应调整。
三、募集资金投间

(一)五届十三次会议确定的募集资金投向 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)将不超过900,000.00万元,拟用于以下项目:				
序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金額 (万元)	
1	刚果 俭 )科卢韦齐 (Kolwezi )铜矿建设项目	352.933.76	322.256.68	
2	刚果 儉 )卡莫阿 (Kamoa )網矿收购项目 (49.5%权益及 49.5%股东贷款)	251,732.00	251,732.00	
3	巴新波格拉 (Porgera )金矿收购项目 (50%权益及 50%股东贷款)	182,078.00	182,078.00	
4	紫金山金铜矿浮选厂建设项目	44,421.41	44,421.41	
5	补充流动资金	99,511.91	99,511.91	
合计		930,677.08	900,000.00	

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将自公司目为资金解决。在本次非公开发行 实际情况以目弟资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以目弟资金先行投入,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目步安斯常来,按照样关选规规定的程序对上述项目的募

在分类以至以以外行化图片,在四篇中在门际的外目的大约而不,以然而人区处处是证明。17个工工从目的分类 该金投入金额进行适当调整。 (二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审议通过的本次非公开发行股票方案中的募集资金投向,未及 其进行重新调整。 四,决议有效期

四、决议有效期 (一)五届十三次会议确定的决议有效期 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 (二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审议通过的本次非公开发行股票方案中的决议有效期,未对其 进行重新调整。 除上述调整之外,在2015年第一次临时股东大会。2015年第二次A股类别股东大会和2015年第二次H股 类别股东大会审议通过的(关于公司非公开发行股票方案的议案)中,有关本次非公开发行股票方案的其他事项 +40-4-4-20 本发生变化。 根据上述重新调整的非公开发行股票方案。公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案 (三次修订稿)》,详见同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.ziky.en 的相关公告。

相大公告。 本次重新调整非公开发行股票方案之相关事宜尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过;本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会 核率后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告

二〇一五年十二月二十二日

证券代码:601899 股票簡称:紫金矿业 编号:临2015-102 紫金矿业集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订方案的公告

具实性,准确性和定差性承担个别及注带责任。 要会审证集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"非企开发行,A股股票相关事项已经公司第五届 董事会第九次,第十次,第十二次,第十四次会议,2015年第一次临时股东大会,2015年第二次,A股类别股东大 会和2015年第二次,A股类别股东大会市设建进。第于西班布市场发生变化,为了保证本次非公开发行股票 利实施,根据股股股东国西头的国有资产投资经营有限公司的提议,公司对本次非公开发行股票发行价格,发行 股重期部分内容进行调整,并需经公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。具体服整对比情况下