

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



, Ltd.  
公司  
股份有限公司)



Zijin Mining Group Co.  
紫金礦業集團股份有限  
(一家於中華人民共和國註冊成立的  
(股票代碼：2899)

= (%4F<KI! #ò

; ëLÓayHí9 fn&ÀPI ¥6±eø! # p·ì6Ô! # íp,F#^±5d ÔS— b;! \$4&³ ²= Zñ!à Lp.1èp·ì ²  
L1è íp,MZg©#r ê Ô&³Yä!à'Ù ë ã ê ²= Yä!à'Ù ë\$4 êYä!à5ê'Ù ëF,! #ò ä

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、王連華先生、  
邱曉華先生、李福生先生、鄒來昌先生、方學先生  
及非執行董事王及許海華先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司

Õ&³p»17.çp»2015. 56°115•  
\*6Ô! # óR™5/#µlÙ m C/ !í

关于紫金矿业集团股份有限公司

2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会和  
2015 年第一次 H 股类别股东大会的

# 法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 25 层（邮政编码：350003）

电话：(0591) 88068018 传真：(0591) 88068008 电子信箱：zenith@zenithlawyer.com



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

一、本次年度大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的召集、召开程序

.....  
.....  
.....

二、本次年度大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人及出席会议人员的资格

四、本次年度大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的表决程序及表决结果

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....