

紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

八 八

八 上 八 “(1/11 1/
1/11 01 8 八 三 08 不 30
01

01 八

八 《 八 《 为
上

八 《 八

《 八 不 八 《 八

八

: 八

三

三 八 三

八 八

01 / /

事 八 《

八 《 八 《 不

八

事

三

三

三

三

八

三

八

八

01

/

/

《

不八

不

不

不八

不

八

不

八

三

八

八

01

/

/

八

《

其

八

三

八

八

《

01

/

/

《

其

八

三

八

八

《

01

/

/

公

《

其

八

三

八

八

01

/

/

《

01

/

/

1/11

《

1/11

01

2/

三

三

0

八

10

1/11

八

三

八

八

01

/

/

八

八

事

事事

事

事

08 0/

加

事

为

1///

八

1//

7

1//8

00

八

(

为

“

0

07

1

08 7 7

088 2

八

1//

7

1//8

00

八

1//8

00

1/02

0/

八

加

1/02

0/

1/08

01

八

1/08

01

八

08 3 3

(

088

7

八

八

1//

7

1/02

0/

八

1/02

0/

1/08

01

八

1/08

01

八

加

08 7 0/

0882

八

为

加

加

加

1//8

00

1/0

01

八

加

1/0

01

1/08

01

八

加

(

1/08

01

八

08 3 0/

(

1//0 八

为 八

八 (八 关

八 加 关 八 (

八 八 八

1/0 01 1/08 01 八 1/08 01 八

08 3 00

088

7 八

动 八

八 八 加

八 八 1/11 八

08 公

关 八 1/02 0/ 八

三 关 八 三 八

事

08 0/

加

不

0883

2

0887

3

八

加

0887

1/// 3

八

1///

1/0

2

八

1/0

3/ 3/

1/08 01

八

08 01

其

事 1

事 1

0

事 3

不

为

为

为

加

为

1/08 01

八

08 7 8

(

为 三

0// 八

(为

三

0/

1/08 01

八

08 7

三 八

2 其

3 八
为

三 八

八 为

八 1/08 01 八

08 0/

2/

088

上 (

八

八

加

八

八

八

《 1/1/ 01 八

08 0 0871

:

0871 1/07

八

加

加:

八

事

:

《 其 /

《 其 1