

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012-003

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 六届十八次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会会议于2012年3月27日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2012年3月17日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事11名，公司董事长韦江宏先生因公出差委托董事杨军先生代为出席会议并行使表决权，公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长邵武先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2011年度总经理业务报告》；

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议。详细内容见公司2011年年度报告。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，公司2011年度合并口径实现税后利润为1,432,084,096.86元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，按照母公司税后利润1,508,043,457.14元，在提取10%的法定盈余公积

金 150,804,345.71 元,本年度可供股东分配的利润总额为 1,357,239,111.43 元,加上年初未分配利润 2,602,599,229.89 元,减去 2011 年度已分配利润 142,160,670.70 元,可供股东分配的利润为 3,817,677,670.62 元。

公司拟决定以 2011 年末总股本 1,421,606,707 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),本次分配共派发现金红利 142,160,670.70 元,剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司 2011 年年度股东大会通过后二个月内实施。

表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。本报告需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了对外披露的《公司 2011 年年度报告正本及其年度报告摘要》;本年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>,年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。

表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

六、审议通过了《公司关于 2012 年内控规范实施工作方案的议案》。

为了进一步加强和规范公司内部控制、提高公司经营管理水平和风险控制能力,促进公司长期可持续发展,根据相关文件精神,公司制定了内控规范实施工作方案,在公司董事会审议通过后,由公司经理层负责具体实施。

方案内容详见同日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《铜陵有色金属集团股份有限公司内控规范实施工作方案》。

表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过了《公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资 4300 万元的议案》;

2011 年 3 月 25 日,公司与有色控股、有色上海公司签订了《上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书》,上海金源期货经纪有限责任公司(以下简称:金源期货)将实施增资计划,注册资本将从 4,000 万元增加至 8,300 万元,公司拟以自有资金增资 4,300 万元,其他各股东方同意放弃本次股权增资的优先增资权。公告后,根据有关规定,投资期货经纪公司需经相关主管部门批准同意。公司在向主管部门申报过程中,听取了相关主管部门意见,并综合考虑以下因素:(1)

公司的经营方向重点是实业经营，着重强化铜采、选、冶、加工等主营业务，适度控制对其他领域的投资业务；（2）在对外投资方面，尽可能减少与控股股东因共同投资经营导致的关联交易，进一步强化上市公司的独立性。

经公司与有色控股、有色上海公司协商，同意终止《上海金源期货经纪有限责任公司增资协议书》全部约定事项。该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事在表决该议案时，进行了回避，与会的 6 名非关联董事一致同意《公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资 4300 万元的议案》。

公司独立董事事前对该议案进行了认真的审阅，并认为：本次取消增资公司在商品期货、期指期货等方面的经纪业务，有利于避免新的关联交易的产生，有利于公司主营业务发展，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

本次关联交易议案详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司关于取消对上海金源期货经纪有限责任公司增资的公告》。

八、审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》；

为保证合肥铜冠国轩铜材有限公司、铜陵金威铜业有限公司经营和建设的顺利进行，公司拟为合肥铜冠国轩铜材有限公司向当地银行申请额度在 10,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保、拟为控股子公司铜陵金威铜业有限公司向当地银行申请额度在 15,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。

截止 2011 年 12 月 31 日铜陵有色股份公司净资产为 99.85 亿元。目前公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和为 10.00 亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 10.05%，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司为子公司提供担保的公告》。该议案须经公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2011 年独立董事年度述职的议案》；

公司独立董事姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。本报告的详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会审字[2012]0981号《内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

十一、审议通过了《公司2011年度社会责任报告的议案》；本报告详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

十二、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2012年度审计的会计师事务所。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

十三、审议通过了《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》；

2012年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币38.68亿元。其中供应生产用水累计交易金额将不超过人民币0.1亿元，接受各项建筑安装工程劳务累计交易金额将不超过人民币3亿元，采购铜原料累计交易金额将不超过22亿元，销售电铜、电缆、硫铁精矿累计交易金额将不超过13.58亿元。

公司6名关联董事实施了回避表决，与会的6名非关联董事一致同意《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见：同意本次关联交易，本次关联交易的表决程序符合有关规定；本次关联交易有利于公司经营目标的实现和进一步促进优化资源配置，使公司主营业务进一步拓展，有利于公司业绩持续稳定提高，符合公司和广大股东的利益。

该项议案须提交公司 2011 年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司 2012 年度日常关联交易公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2012 年 4 月 19 日（星期四）上午 8：30 时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室召开公司 2011 年年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日