

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012-004

铜陵有色金属集团股份有限公司 六届六次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届六次监事会会议通知于 2012 年 3 月 17 日以书面和传真的方式发出，2012 年 3 月 27 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人（监事吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生、方文生先生、宋修明先生、胡新付先生）出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2011 年年度报告正本及其年度报告摘要》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司关于 2012 年内控规范实施工作方案的议案》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告的议案》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2011 年度社会责任报告的议案》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司为子公司提供担保的议案》；并同意提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日