

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2012-011

江西铜业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二次会议，于 2012 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。全体十一名董事，除董事梁青先生因公务原因书面委托董事李贻煌先生出席外，其余均亲自到会出席。监事会成员及高管人员出席了会议。会议由董事长李贻煌先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

- 一、 审议通过公司 2012 年半年度财务报告
- 二、 审议通过公司 2012 年半年度报告全文及其摘要
- 三、 审议通过授权公司独立审核委员会负责持续审核公司内部控制评价实施方案

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一二年八月二十九日