

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2012—032

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于2012年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2012年10月10日上午8：30
- 2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长韦江宏先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共7人，代表股份741,979,745股，占公司表决权总股份的52.19%。

四、提案审议和表决情况

- 1、审议通过了《公司关于增补一名董事和一名独立董事的议案》；

经控股股东铜陵有色控股公司提名增补宋修明先生为公司第六届董事会董事候选人。

经公司第六届董事会提名增补刘银国先生为公司第六届独立董事候选人。董事会的提名已征得候选人的同意，董事会作为提名人已对上述二位候选人的资格和独立性发表意见，独立董事候选人已报证券监管部门审核认定其独立董事任职资格。

会议以累积投票制分别选举公司第六届董事会董事、独立董事，表决结果如下：

（1）选举宋修明先生为公司第六届董事会董事；

会议以同意741,979,745股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

（2）选举刘银国先生为公司第六届董事会独立董事；

会议以同意741,979,745股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

根据上述表决结果，以上董事、独立董事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。本次临时股东大会选举宋修明先生为公司第六届董事会董事，刘银国先生公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事、独立董事的任职期限为3年，自2010年7月9日起至2013年7月8日止。

2、审议通过了《公司修改公司章程的议案》；

会议以同意741,979,745股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《公司修改董事会议事规则的议案》；

会议以同意741,979,745股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。

五、律师出具的法律意见

本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，、本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二0一二年十月十日