

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2012-014

江西铜业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（下称“本公司”或“公司”）于2012年10月29日以书面决议案方式召开第六届董事会第三次会议，全体11名董事均参与审议并一致通过决议如下：

- 一、 审议通过公司按照中国会计准则编制的2012年第三季度报告。
- 二、 批准及追认公司受让香格里拉县必司大吉矿业有限公司51%的股权。

公司以人民币10,331.3352万元为对价受让冯焕钦、苏永飞、吴勇辉等3位自然人所持必司大吉的股权（其中，冯焕钦先生出让所持必司大吉26%的股权，苏永飞先生出让所持必司大吉15%的股权，吴勇辉先生出让所持有必司大吉10%的股权）。该次转让完成后，江西铜业将持有必司大吉51%的股权。该公司注册资本500万元，主要经营铜、多金属矿资源勘查业务，目前拥有5.11平方公里的探矿权。

本公司购买该公司控股权的目的是为了取得该公司拥有的探矿权，进而期望增加本公司的资源储备，目前该公司已探明333以上储量的铜金属量73930吨；金金属量862千克；银金属量52263千克。购买该公司股权后，本公司仍将投资进一步勘探，以确实下一步可获取的资源量，但未来增加金属储量的数量尚存在不确定因素。

- 三、 审议同意聘任黄明金先生为公司副总经理（黄明金先生简历附后）。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一二年十月二十九日

附件：

黄明金先生简历：

黄明金，1962年5月出生，汉族，江西进贤人，毕业于江西冶金学院有色冶炼专业，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂厂长。