

股票简称：江西铜业

股票代码：600362

公告编号：临2013-006

江西铜业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员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”）第六届监事会第二次会议，于2013年3月26在公司总部会议室召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会召集人胡发亮先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定、合法有效。

经会议审议，出席会议的监事一致赞成通过以下事项：

一、审议通过公司二零一二年度监事会工作报告，并提呈二零一二年股东周年大会审议批准。

二、审议通过公司二零一二年度报告，同意将该报告提呈二零一二年股东周年大会审议批准。

三、审议通过公司二零一二年度财务报告，同意将该报告提呈二零一二年股东周年大会审议批准。

四、审议通过《江西铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》。

经德勤关黄·陈方会计师行和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照国际会计准则和中国会计准则计算出公司截至2012年12月31日的合并归属于上市公司股东的净利润分别为人民币516,967万元和521,587万元。

根据《公司法》及《公司章程》，2012年度按照中国会计准则计算的税后利润，分别提取法定公积金10%，提取任意盈余公积金30%，共计人民币194,555万元

公司2012年末期股利分配以2012年12月31日的总股本3,462,729,405股为基数，向全体股东派发2012年度末期股息每10股人民币5元（含税），支付现金人民币1,731,364,702.5元，扣除本次预计支付的现金股利后，按中国会计准则及制度编制的累计未分配利润人民币1,215,742万元结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本。

同意将本议案提呈二零一二年股东周年大会审议批准。

五、审议通过换选新任监事。

胡发亮先生因工作岗位变动的原由已提出辞任本公司监事，为接替因胡发亮先生辞任监事的空缺，江西铜业集团公司已根据公司章程第96条之规定致本公司书面通知有意提名胡庆文先生为监事候选人（候选人简历附后）。

同意胡发亮先生辞任本公司监事及胡庆文先生为本公司监事候选人，并将本议案提呈2012年度股东周年大会审议批准。并建议在股东周年大会上通过授权，由监事会办理包括与新任监事签订服务合约等有关事项。

六、审议通过了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议批准了《江西铜业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》并发表了意见。

监事会认为：自我评价报告客观反映了报告期内公司纳入评价范围的业务与事项的内部控制建立和执行情况。同意董事会对内部控制进行的自我评价。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司2012年度履行社会责任的报告》。

九、对二零一二年度公司有关事项的独立意见：

监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：

1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度及按国际会计准则编制的本公司二零一二年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、报告期内，本公司无重大收购、出售资产的行为，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

4、报告期内，公司关联交易订立程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。

5、报告期内，公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司内部审议程序的规定，符合公司的发展战略和股东利益。

6、报告期内，信息披露工作符合境内外上市地的监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

二〇一三年三月二十六日

附件：

监事候选人简历

胡庆文先生简历：1963年3月生，研究生学历。现任本公司执行董事、纪委书记，曾任本公司综合计划、劳动人事、组织管理等部门主管、贵溪冶炼厂党委书记，本公司工会主席。在综合管理方面有丰富的经验。