

铜陵有色金属集团股份有限公司

六届二十九次董事会会议决议公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十九次董事会会议于2013年4月26日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2013年4月16日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。近日公司董事梁克明先生因工作调动，向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，故应参加表决董事13人，亲自参加会议董事8名，5名独立董事以通信方式表决，公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长韦江宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》；

具体内容详见刊登于2013年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：13票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《公司关于收购控股子公司上海国贸自然人股东16%股权的议案》；

铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）由公司与其他自然人共同投资设立，其中公司出资1,050万元，持股比例为84%股权；上海国贸公司经营层、职工出资200万元，持股比例为16%。

为进一步控制公司经营风险的需要，2013年4月26日，公司与上海国贸公司的14名自然人签订了《上海国贸公司股权收购协议书》，公司决定收购控股子上海国贸公司14名自然人股东16%股权，上海国贸公司的其他股东同意放弃本次股权收购的优先认购权。

公司以自有资金收购14名自然人股东持有的上海国贸16%股权（200万元出资额），转让价格以中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2013]第2016号《资产评估报告》为作价依据，截止评估基准日2012年12月31日，上海国贸经评估的净资

产为 3,547.25 万元，公司每一元出资额收购价格为 2.8378 元，本次股权收购的最终转让价款以股东权益的评估结果为依据确定，按 16%股权比例计算的收购价格为 567.56 万元。

本次股权转让后，上海国贸公司的注册资本仍为 1,250 万元，公司持股比例为 100%，上海国贸公司由公司控股子公司变为全资子公司。本次交易与公司不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项无需经股东大会审批。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于收购控股子公司上海国贸自然人股东 16%股权的公告》。

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《公司关于董事辞职的议案》。

本公司董事会于近日收到公司董事梁克明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，公司董事梁克明先生向公司董事会提出辞去第六届董事会董事。

梁克明先生辞职后，将不在公司担任其他职务。根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自送达董事会时生效，董事梁克明先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，不会对公司的生产经营产生重大影响。

公司董事会对梁克明先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日