

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届四次监事会会议决议

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司七届四次监事会会议通知于 2014 年 8 月 18 日以书面和传真的方式发出，2014 年 8 月 28 日在公司主楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席吴晓伟先生主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了公司对外披露的《公司 2014 年半年度报告正本及摘要》；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本半年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字[2014]2634号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司修改〈公司章程〉的议案》；该议案须经公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

详见同日刊登于巨潮网站 www.cninfo.com.cn 上的《铜陵有色金属集团股

份有限公司章程》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司关于新增 2014 年日常关联交易预计的议案》；同意并提交 2014 年第三次临时股东大会审批。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司新增 2014 年度日常关联交易预计的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司关于为子公司提供担保的议案》；同意并提交 2014 年第三次临时股东大会审批。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于为子公司提供担保的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日