

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2014-015

江西铜业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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（“公司”）第六届董事会第十四次会议，于 2014 年 10 月 28 日召开书面董事会。除董事高德柱先生未参与表决外，其他董事均参与表决并通过了如下决议：

一、审议通过公司 2014 年三季度报告全文及其摘要。

二、审议通过了同意公司根据政府监管部门的批准（如有）对本公司及其子公司境内外的外汇资金进行集中运营管理。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会

二零一四年十月二十八日