江西铜业股份有限公司 关于 2014 年年度利润分配预案的说明

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。

公司一贯重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期回报，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展。

一、公司最近三年现金分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年	2	692,545,881	2,850,649,245	24.29
2013 年	5	1,731,364,703	3,565,009,194	48.57
2012 年	5	1,731,364,703	5,215,874,606	33.19

二、2014 年年度利润分配预案

公司 2014 年度的利润分配方案将遵照 2012 年审议通过的《江西铜业股份有限公司分红政策及三年期股东回报规划》实施，公司董事会已提议向全体股东派发二零一四年末期股利：每股人民币 0.20 元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送红股。公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

2014 年，世界经济整体低迷，中国经济下行压力加大，有色金属行业产能结构性过剩、市场竞争激烈、产品价格大幅下滑，江西铜业 2014 年度归属于上市公司股东的净利润 28.5 亿元，较上年同期下降 20.04%，基本每股收益 0.82 元/股。公司近年来坚持执行“发展矿

山、巩固冶炼、精深加工、相关多元”战略，下步将继续扩大规模，加强对外投资发展，优化整体布局。

因此，为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案，未分配利润将继续留存公司用于后续发展，争取给予股东更大的回报。

公司将于近期专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。

四、本次利润分配预案的决策程序

公司 2014 年年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过并公告，并经公司第六届监事会第六次会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

本次利润分配预案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日