

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届九次监事会会议决议公告

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九次监事会会议通知于 2015 年 4 月 17 日以书面和传真的方式发出，2015 年 4 月 27 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人出席会议。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《2014 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2014 年年度报告正本及其年度报告摘要》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、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 2014 年年度内部控制的自我评价报告》；

七、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 2014 年度社会责任报告的议案》；

八、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 2015 年向银行申请综合授信额度的议案》；并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇资金交易业务的议案》；

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》；并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

十二、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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》；并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

十四、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 2015 年第一季度报告》；

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十七日