

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：2015-013

## 江西铜业股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：**2014 年年度股东大会**
2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600362	江西铜业	2015/5/8

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因未对议案 6《审议董事换届的议案》、议案 8《审议监事换届及确定委任本公司下一届的职工代表的议案》、议案 10《审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案》中所列的审议事项在列表中列出，与通知所附的授权委托书中所列的议案内容不一致，现补充更正如下：

原公告内容为：

- A. 普通决议案

6) 审议董事换届的议案;

8) 审议监事换届及确定委任本公司下一届的职工代表的议案;

10) 审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案;

现补充更正为:

6) 审议董事换届的议案;

6.01 李保民 6.02 龙子平 6.03 甘成久 6.04 刘方云 6.05 高建民 6.06 梁青

6.07 施嘉良 6.08 邱冠周 6.09 邓辉 6.10 章卫东 6.11 涂书田

8) 审议监事换届及确定委任本公司下一届的职工代表的议案;

8.01 胡庆文 8.02 吴金星 8.03 万素娟 8.04 林金良 8.05 谢明

10) 审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案;

10.01 各内部执行董事 10.02 各外部执行董事 10.03 各独立非执行董事

10.04 各内部监事

授权委托书的相关内容也相应更正。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2015 年 6 月 9 日 14 点 30 分

召开地点: 江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2015 年 6 月 9 日

至 2015 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告	√
3	审议及批准公司 2014 年度经审计的财务报告	√
4	审议及批准公司 2014 年度利润分配方案	√
5	审议及批准 2014 年度高管奖励基金预提方案	√
6.00	审议董事换届的议案	√
6.01	李保民	√
6.02	龙子平	√
6.03	甘成久	√
6.04	刘方云	√
6.05	高建民	√
6.06	梁青	√
6.07	施嘉良	√
6.08	邱冠周	√
6.09	邓辉	√
6.10	章卫东	√
6.11	涂书田	√
7	授权董事会分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合同及/或委任书,并作出所有相关行动及事宜	√
8.00	审议监事换届的议案	√
8.01	胡庆文	√
8.02	吴金星	√
8.03	万素娟	√
8.04	林金良	√

8.05	谢明	√
9	授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任监事订立服务合约或委托书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效	√
10.00	审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案	√
10.01	各内部执行董事	√
10.02	各外部执行董事	√
10.03	各独立非执行董事	√
10.04	各内部监事	√
11	审议及批准聘任 2015 年度审计机构的议案	√
12	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案	√
13	审议批准《江西铜业股份有限公司现金分红政策及三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）	√

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会  
2015 年 5 月 13 日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人/本单位出席江西铜业股份有限公司二零一四年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

	普通决议案	赞成	反对	弃权
1	审议及批准公司 2014 年度董事会工作报告			
2	审议及批准公司 2014 年度监事会工作报告			
3	审议及批准公司 2014 年度经审计的财务报告			
4	审议及批准公司 2014 年度利润分配方案			
5	审议及批准 2014 年度高管奖励基金预提方案			
6.00	审议董事换届的议案			
6.01	李保民			
6.02	龙子平			
6.03	甘成久			
6.04	刘方云			
6.05	高建民			
6.06	梁青			
6.07	施嘉良			
6.08	邱冠周			
6.09	邓辉			
6.10	章卫东			
6.11	涂书田			
7	授权董事会分别与各新任执行董事及独立非执行董事订立服务合约及/或委任书，并作出所有相关行动及事宜			
8.00	审议监事换届的议案			
8.01	胡庆文			
8.02	吴金星			
8.03	万素娟			
8.04	林金良			
8.05	谢明			
9	授权董事会根据董事会认为合适的条款及条件分别与各新任			

	监事订立服务合约或委托书，并作出所有相关行动及事宜，藉以使该等事项生效			
10.00	审议第七届董事会、监事会成员任期内年度薪酬方案			
10.01	各内部执行董事			
10.02	各外部执行董事			
10.03	各独立非执行董事			
10.04	各内部监事			
11	审议及批准聘任 2015 年度审计机构的议案			
	<b>特别决议案</b>			
12	审议及批准发行 H 股的一般性授权议案			
13	审议批准《江西铜业股份有限公司现金分红政策及三年股东回报规划》（2015 年-2017 年）			

委托人(签名): \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐户卡: \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 回 执

截止 2015 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 A 股股票 \_\_\_\_\_ 股，拟参加公司二零一四年度股东大会。

出席人姓名: \_\_\_\_\_

股东账号: \_\_\_\_\_

股东名称: (签章) \_\_\_\_\_

(注: 授权委托书和回条, 剪报和复印件均有效。)