

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2015-020

江西铜业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议，于 2015 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 11 名董事，除董事甘成久先生、刘方云先生因公务未能出席会议，书面委托董事李保民先生代其行使董事表决权外，其他董事均出席会议。监事会成员及高管人员出席了会议。会议由董事长李保民先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

一、审议通过公司 2015 年半年度财务报告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过公司 2015 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过指示公司董事将 2015 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过公司拟向江铜国际（伊斯坦布尔）矿业投资股份有限公司增加投资的议案。

江铜国际(伊斯坦布尔)矿业投资股份有限公司系本公司之全资子公司，根据公司战略发展需要，拟向其增加投资 144 万美元。此次增资有利于公司更好的参与巴尔干半岛地区资源开发。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过拟向南昌银行股份有限公司增加投资的议案。

公司现持有南昌银行股份1.4亿股，占其总股本的5.03%。根据公司战略发展需要，拟向南昌银行股份有限公司增加出资不超过人民币10亿元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一五年八月二十五日