

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2015-061

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十八次董事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十八次董事会会议于2015年9月7日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2015年9月1日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事12名，其中4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司筹划非公开发行股票延期复牌的议案》。

由于非公开发行股票部分募集资金拟收购的资产涉及本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色控股），故本议案关联董事杨军先生、龚华东先生、李文先生、徐五七先生、胡新付先生对本议案回避表决。

该事项具体内容详见公司于2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》。该议案须经公司2015年第五次临时股东大会审议，关联股东有色控股需回避表决。

2、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2015 年 9 月 23 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2015 年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票和网络投票的方式。

通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司七届十八次董事会会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月七日