

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016—007

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届十一次监事会会议通知于 2016 年 1 月 2 日以书面和传真的方式发出，2016 年 1 月 12 日在公司主楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。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：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

2、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）的议案》；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于本次非公开发行股票

涉及关联交易的公告（修订稿）》。

3、审议通过了《铜陵有色 2015 年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要。

三、备查文件

1、公司七届十一次监事会会议决议。

2、监事会意见。

3、公司 2015 年度员工持股计划草案（修订稿）及摘要。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日