

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016-047

铜陵有色金属集团股份有限公司

董事会关于相关公告的补充更正说明公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《公司七届二十五次董事会会议决议公告》（2016-037）、《公司七届十二次监事会会议决议公告》（2016-038）、《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-039），由于工作人员疏漏，现将相关事项进行补充更正说明如下：

一、《公司七届二十五次董事会会议决议公告》

原公告

“5、审议通过了对外披露的《公司 2015 年年度报告正本及其年度报告摘要》；本年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>， 年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。”

更正为：

“5、审议通过了对外披露的《公司 2015 年年度报告正本及其年度报告摘要》；本年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>， 年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。”

二、《公司七届十二次监事会会议决议公告》

原公告“四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年年度报告正本及其年度报告摘要》。”

更正为：“四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年

年度报告正本及其年度报告摘要》。并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。”

三、《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》

1、原公告

“二、会议审议事项：

1	审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3	审议《公司2015年财务决算报告》；
4	审议《公司2015年度利润分配预案》；
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7	审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》；
8	审议《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》；
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；（该议案采取累积投票制进行表决投票）；
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。
10	会议听取事项： （1）《公司独立董事2014年度述职报告（汤书昆）》； （2）《公司独立董事2014年度述职报告（王昶）》； （3）《公司独立董事2014年度述职报告（邱定蕃）》； （4）《公司独立董事2014年度述职报告（潘立生）》；

更正为：

“二、会议审议事项：

1	审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3	审议《公司2015年财务决算报告》；
4	审议《公司2015年度利润分配预案》；
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；

6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7	审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》；
8	审议《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》；
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；（该议案采取累积投票制进行表决投票）；
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。
10	审议《公司2015年年度报告正本及其年度报告摘要》；
11	审议《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；
12	会议听取事项： （1）《公司独立董事2014年度述职报告（汤书昆）》； （2）《公司独立董事2014年度述职报告（王昶）》； （3）《公司独立董事2014年度述职报告（邱定蕃）》； （4）《公司独立董事2014年度述职报告（潘立生）》；

2、原公告中四、参加网络投票的具体操作流程中：

“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》；	1.00
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》；	2.00
3	审议《公司2015年财务决算报告》；	3.00
4	审议《公司2015年度利润分配预案》；	4.00
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》；	5.00
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；	6.00
7	审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》；	7.00
8	审议《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	8.00

	案》;	
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;	累积投票制
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.01
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.02

更正为:

“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》;	1.00
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》;	2.00
3	审议《公司2015年财务决算报告》;	3.00
4	审议《公司2015年度利润分配预案》;	4.00
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》;	5.00
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;	6.00
7	审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》;	7.00
8	审议《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》;	8.00
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;	累积投票制
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.01
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.02
10	审议《公司2015年年度报告正本及其年度报告摘要》;	10.00
11	审议《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》;	11.00

除上述内容外,原公告其他内容不变,更新后的相关公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日