

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016—038

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司七届十二次监事会会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面和传真的方式发出，2016 年 4 月 28 日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人出席会议。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：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2015 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

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。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《公司 2015 年年度内部控制的自我评价报告》；

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《公司 2015 年度

社会责任报告的议案》;

八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《公司关于 2016 年向银行申请综合授信额度的议案》; 并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于开展外汇资金交易业务的议案》;

十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《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》。并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《公司 2016 年第一季度报告》;

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日