

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016—059

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十三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十三次监事会会议通知于 2016 年 5 月 28 日以书面和传真的方式发出，2016 年 6 月 6 日在公司主楼四楼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《关于对控股子公司铜陵高铜科技有限公司增资扩股并引进投资者的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于对全资子公司铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司增加注册资本的议案》；

三、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 2016 年度外汇资金交易业务的议案》，并同意提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月六日