

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016-055

铜陵有色金属集团股份有限公司

七届二十七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”、“铜陵有色”）七届二十七次董事会会议于2016年6月6日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书于2016年5月28日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事12名，亲自参加会议董事8名，授权委托其他董事出席的1人（公司董事胡新付先生因出差委托授权董事吴和平先生代为出席会议并行使表决权），其中3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、审议通过了《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》。

2015年4月27日，公司七届十五次董事会会议审议通过了《关于公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》，同意公司与高维林共同投资设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“高铜公司”），注册资本1,000万元，公司出资比例为80%，高维林出资比例为20%。

满足安徽省、铜陵市高层次人才创新创业团队申报条件，获取政策扶持资金；

同时，为了提高高铜公司资本实力，提升其研发实力，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展。2016年6月6日，高铜公司与铜陵有色、高维林、高新投公司及天源公司签署了《高铜公司增资协议》。公司决定将高铜公司注册资本由1,000万元增加至3,200万元。其中公司以自有资金认购新增注册资本200万元，安徽省高新技术产业投资有限公司（简称“高新投公司”）和铜陵天源股权投资集团有限公司（简称“天源公司”）2家投资者共计认购新增注册资本2,000万元，本次增资均按1: 1的价格认缴。本次增资扩股后，高铜公司由控股子公司变更为参股公司。

高铜公司本次增资基本情况及增资前后股权结构变化如下：

认购方	认购新增 注册资本 (万元)	增资前		增资后	
		出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
铜陵有色	200	800	80%	1,000	31.25%
高维林	-	200	20%	200	6.25%
高新投公司	1,000	-	-	1,000	31.25%
天源公司	1,000	-	-	1,000	31.25%
合计	2,200	1,000	100%	3,200	100%

公司及本公司控股股东、实际控制人与上述投资者均不存在关联关系，上述投资者对高铜公司增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

独立董事意见和《公司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公告》详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《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》。

铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）为公司全资子公司，原注册资本为1,275万元。为提升企业综合竞争力，充分利用自身的行业地位及优势，加大市场业务开展力度，公司拟对上海国贸增加注册资本8,725万元，

资金来源为该公司的历年未分配利润。转增完成后，上海国贸注册资本将由 1,275 万元人民币变更为 10,000 万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提请公司股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事意见和《公司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公告》详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》。

公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，公司拟开展外汇资金交易业务，外汇资金交易业务余额不超过 20 亿美元。本议案需提请公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

独立董事意见和《公司关于开展外汇资金交易业务的公告》详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《公司远期外汇资金交易业务管理制度》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司远期外汇资金交易业务管理制度》。

表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2016 年 6 月 23 日（星期四）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 2016 年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

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2016年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司七届二十七次董事会会议决议。
- 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

二〇一六年六月六日