

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2017—006

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十六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十六次监事会会议通知于 2017 年 1 月 15 日以书面和传真的方式发出，2017 年 1 月 25 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先生主持，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。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

监事会对该事项发表了如下意见：

公司关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，认为公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用募集资金人民币 801,728,368.35 元置换已预先投入的自筹资金。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十五日