

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2017-043

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届三次监事会会议决议

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八届三次监事会会议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面和传真的方式发出，2017 年 8 月 25 日在公司主楼四楼会议室召开，会议由公司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。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了公司对外披露的《公司 2017 年半年度报告正本及摘要》；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本半年度报告全文见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，2017 年半年度报告摘要刊登《证券时报》、《中国证券报》上。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与有色财务公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

监事会认为：经审阅华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》及有色财务公司 2017 年上半年度经审计的财务报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

详细内容见2017年8月28日刊载于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4771号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于新增2017年日常关联交易预计的议案》；

详细内容见2017年8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于新增2016年日常关联交易预计的公告》，独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《公司关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）中的规定执行要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策规定计提资产减值准备，本期计提资产减值准备19,671.05万元，转销和核销资产减值准备15,724.19万元，公允反映了公司2017年半年度财务状况及经营成果，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此决议。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日