

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2018—005

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实、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四次监事会会议通知于 2018 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的方式发出，2018 年 4 月 11 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。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、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东净利润为 548,816,738.66 元，母公司实现净利润 405,930,949.87 元，报告期末母公司可供分配利润为 3,666,266,175.01 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑公司长远发展需求和股东利

益，公司以 2017 年期末公司总股本 10,526,533,308.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，本次分配共派发现金红利 210,530,666.16 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

该分配预案须提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2017 年年度报告正文及 2017 年年度报告摘要》；本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

监事会对公司 2017 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》；本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

六、审议通过了《关于开展 2018 年度外汇资金交易业务的议案》；本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（会审字[2018]2479 号）。详细内容见公司同日披露

在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告的议案》；

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过了《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。并提请股东大会授权管理层与其协商确定 2018 年度审计费用并签署相关协议。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2018 年公司日常关联交易预计的议案》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2018 年公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）议案》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《金融服务协议》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十六、审议通过了《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》；

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十七、审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
详细内容请参见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日