

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2018-017

债券代码：143304

债券简称：17 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议，于 2018 年 6 月 11 日以书面会议形式召开，公司 9 名董事均参与了会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

**一、审议及批准《公司竞价收购中银集团投资有限公司在产权交易所挂牌的公司子公司江西铜业集团财务有限公司全部股份的议案》。**

为进一步有效提高对子公司的决策效率，加强公司对业务的整合。董事会同意公司收购中银集团投资有限公司所持公司控股子公司江西铜业集团财务有限公司全部股份，并通过产权交易所挂牌交易方式参加竞价收购。

本次股权收购价格以交易标的在江西省产权交易所挂牌价格为基础，根据产权交易所挂牌竞价实际情况，并在公司被确定为受让方后，以最终确认的摘牌价格为本次收购价格。公司董事会授权管理层全权办理本次挂牌竞价收购相关事宜。本次股权收购事项将通过产权交易所挂牌交易方式竞价收购，能否成功收购尚存在不确定性，特提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据最终挂牌竞价结果及时披露相关进展公告，敬请广大投资者关注。本次交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。董事认为本次交易条款公平合理，符合公司和股东整体利益。

独立董事对本议案事前做了认可，并发表了同意的意见。

交易详情请见本公司关联交易公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2018年6月12日