

铜陵有色金属集团股份有限公司 七届十四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）七届十四次监事会会议通知于 2016 年 6 月 15 日以书面和传真的方式发出，2016 年 6 月 24 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：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司非公开发行股票的其他条件的议案》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

3、审议通过《公司与发行对象签署<附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议（增加本次发行的其他条件）>的议案》

(1)公司与有色控股签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(2)公司就与长江养老保险股份有限公司签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(3)公司与“申万菱信资产-民生银行-创先1号资产管理计划”和“申万菱信资产共赢定增9号资产管理计划”的管理人申万菱信(上海)资产管理有限公司签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(4)公司与国华人寿保险股份有限公司签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(5)公司与中国铁建投资集团有限公司签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(6)公司与中国北方工业公司签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(7)公司与上海彤关投资管理合伙企业(有限合伙)签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(8)公司与南京璇玑投资中心(有限合伙)签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

(9)公司与北京韬蕴五号股权投资中心(有限合伙)签署《附生效条件非公开发行股份认购协议之补充协议(增加本次发行的其他条件)》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案须经公司股东大会审议，具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购之补充协议的公告》。

4、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

三、备查文件

公司七届十四次监事会会议决议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十四日