

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2017—018

铜陵有色金属集团股份有限公司 八届二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八届二次监事会会议通知于 2017 年 4 月 1 日以书面和传真的方式发出，2017 年 4 月 10 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 人出席会议。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《2016 年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。详细内容见公司 2016 年度监事会工作报告。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2016 年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。详细内容见公司 2016 年度报告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2016 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《2016 年年度报告正文及其年度报告摘要》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、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 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于开展 2017 年外汇资金交易业务的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《公司 2016 年年度内部控制的自我评价报告》，监事会发表意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《公司 2016 年度社会责任报告的议案》。

九、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》。监事会发表意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

十一、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》；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，监事会发表意见详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于 2017 年公司日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《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》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《公司 2016 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月十日