

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2017-036

江西铜业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第十八次会议，于 2017 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司全体董事、监事及部分高管人员出席了会议。会议由董事长李保民先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

- 一、审议通过了公司 2017 年半年度财务报告。
- 二、审议通过了公司 2017 年半年度报告全文及其摘要。
- 三、审议通过了指示公司董事将 2017 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。
- 四、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同 I》及其项下交易。

本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。

详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

- 五、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同 II》及其项下交易。

本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。

详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

六、审议通过了本公司与江西铜业集团公司签订的《土地使用权租赁协议》及其项下交易。

本公司关联董事李保民先生、龙子平先生、汪波先生、吴育能先生、吴金星先生回避了该议案的表决。本议案将提交临时股东大会审议批准。

详情请见本公司同日披露的关联交易公告。

七、审议通过了成立独立董事委员会及委聘独立财务顾问的议案

公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，就《综合供应及服务合同 I》、《综合供应及服务合同 II》、《土地使用权租赁协议》及其项下交易，向独立股东提供意见；并授权独立董事委员会代表公司委聘合适的独立财务顾问，就上述交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。

八、审议通过了修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案。

本议案将提交临时股东大会审议批准。

详情请见本公司同日披露的《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的公告》。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司
董事会

二零一七年八月二十九日