

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2016-041

江西铜业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员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”）第七届监事会第六次会议，于 2016 年 8 月 23 日在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事谢明先生因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了 2016 年半年度财务报告。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2016 年半年度报告正文及其摘要。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、监事会对公司 2016 年上半年度有关事项的独立意见：

- 1、公司 2016 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；
- 3、在提出本意见前，没有发现参与 2016 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、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》。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

二零一六年八月二十三日