

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 江西銅業股份有限公司

## JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年八月二十六日在中華人民共和國若干報章及在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《江西銅業股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告》的公告，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司董事會

二零一五年八月二十五日  
中華人民共和國·江西省

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為邱冠周先生、涂書田先生、章衛東先生及鄧輝先生。

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2015-020

## **江西铜业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二次会议，于 2015 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 11 名董事，除董事甘成久先生、刘方云先生因公务未能出席会议，书面委托董事李保民先生代其行使董事表决权外，其他董事均出席会议。监事会成员及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、审议通过公司 2015 年半年度财务报告。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过公司 2015 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过指示公司董事将 2015 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。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、审议通过公司拟向江铜国际（伊斯坦布尔）矿业投资股份有限公司增加投资的议案。

江铜国际(伊斯坦布尔)矿业投资股份有限公司系本公司之全资子公司，根据公司战略发展需要，拟向其增加投资 144 万美元。此次增资有利于公司更好的参与巴尔干半岛地区资源开发。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、审议通过拟向南昌银行股份有限公司增加投资的议案。

公司现持有南昌银行股份 1.4 亿股，占其总股本的 5.03%。根据公司战略发展需要，拟向南昌银行股份有限公司增加出资不超过人民币 10 亿元。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、审议通过《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 11 票、反对 0 票、弃权 0 票

详情请见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一五年八月二十五日