

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)刊登之《江西銅業股份有限公司第七屆監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 2015-021

江西铜业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议，于 2015 年 8 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。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 2015 年半年度财务报告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了公司 2015 年半年度报告正文及其摘要。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、监事会对公司 2015 年上半年度有关事项的独立意见：

- 1、 公司 2015 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 2015 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 5 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 5 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

二零一五年八月二十五日