

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2014-009

## 江西铜业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第六届监事会第五次会议，于 2014 年 8 月 27 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。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

- 一、 审议通过了 2014 年半年度财务报告。
- 二、 审议通过了公司 2014 年半年度报告正文及其摘要。
- 三、 监事会对公司 2014 年上半年度有关事项的独立意见：
  - 1、 公司 2014 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 2014 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。
- 四、 审议通过本公司与江西铜业集团公司签订的 2015-2017 年度《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》。

监事会认为：公司董事会对该等关联交易事项审议及表决程序符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定。上述关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司及其他股东利益，不会对公司未来生产经营、财务状况产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、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》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

二零一四年八月二十七日