(上接B107版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,513,407,126.64	959,354,357.91	1,827,534,370.84	943,257,435.28
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	686,504,004.88	151,453,749.21	226,348,503.53	64,277,892.00
应收账款	1,576,888,072.56	1,047,451,906.57	591,958,675.78	569,362,758.16
预付款项	2,458,905,851.07	716,860,571.52	1,909,265,226.73	217,036,476.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	498,837,249.03	1,405,774,771.88	373,652,328.36	759,609,352.31
买入返售金融资产				
存货	12,582,438,318.59	3,583,269,106.43	7,163,298,895.61	2,240,461,505.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,375,213.75		26,831,670.01	13,960,014.18
流动资产合计	19,318,355,836.52	7,864,164,463.52	12,118,889,670.86	4,807,965,433.72
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	186,511,518.49	3,320,281,068.95	113,273,733.76	2,742,998,159.44
投资性房地产	14,925,270.34	6,600,737.85	14,710,917.50	6,748,414.01
固定资产	10,199,150,452.06	4,008,907,736.73	9,253,943,181.48	3,772,878,315.28
在建工程	963,339,201.71	623,851,111.91	1,234,253,722.39	533,732,196.22
工程物资	104,200,994.66	103,533,651.26	1,272,226.27	302,697.03
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,224,688,996.91	840,171,816.35	987,014,353.01	802,853,013.50
开发支出				
商誉	68,201,253.19		47,927,744.27	
长期待摊费用				
递延所得税资产	92,779,610.84	42,484,978.43	107,614,968.93	75,855,124.10
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,853,797,298.20	8,945,831,101.48	11,760,010,847.61	7,935,367,919.58
资产总计	32,172,153,134.72	16,809,995,565.00	23,878,900,518.47	12,743,333,353.30
流动负债:				
短期借款	10,891,699,469.02	2,491,768,593.24	5,956,905,947.05	1,255,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,852,153,775.50	1,070,000,000.00	4,010,981,022.90	2,780,000,000.00
应付账款	4,433,961,901.14	1,803,109,706.54	2,876,195,444.58	1,180,970,917.95
预收款项	552,428,908.73	156,559,454.63	413,507,548.39	32,923,197.35
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	149,605,452.17	93,748,331.20	121,070,322.70	77,065,805.28
应交税费	-271,259,241.00	118,383,429.21	-186,367,931.54	-13,645,240.07
应付利息	23,072,169.96	13,637,470.47	10,170,576.49	5,509,414.63
应付股利				
其他应付款	171,792,622.83	704,426,898.21	163,974,536.33	369,393,500.81
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	314,872,980.11	145,872,980.11	1,143,013,023.94	710,167,023.94
其他流动负债	385,510,996.81	199,161,621.78	554,063,005.80	424,665,914.26
流动负债合计	18,503,839,035.27	6,796,668,485.39	15,063,513,496.64	6,822,650,534.15
非流动负债:				
长期借款	3,762,328,989.61	1,996,328,989.61	1,949,405,169.83	734,405,169.83
应付债券	1,637,045,139.36	1,637,045,139.36		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			60,625.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,399,374,128.97	3,633,374,128.97	1,949,465,794.83	734,405,169.83
负债合计	23,903,213,164.24	10,430,042,614.36	17,012,979,291.47	7,557,055,703.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00	1,294,362,109.00
资本公积	1,771,842,018.33	1,888,782,801.20	1,310,254,371.75	1,334,782,986.91
减:库存股				
专项储备	55,693,850.64	50,146,536.61	103,021,103.42	96,193,956.94
盈余公积	544,062,273.94	544,062,273.94	462,546,362.11	462,546,362.11
一般风险准备				
未分配利润	3,228,543,074.63	2,602,599,229.89	2,544,598,048.46	1,998,392,234.36
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,894,503,326.54	6,379,952,950.64	5,714,781,994.74	5,186,277,649.32
少数股东权益	1,374,436,643.94		1,151,139,232.26	
所有者权益合计	8,268,939,970.48	6,379,952,950.64	6,865,921,227.00	5,186,277,649.32
负债和所有者权益总计	32,172,153,134.72	16,809,995,565.00	23,878,900,518.47	12,743,333,353.30

公司法定代表人:韦江宏 主管会计工作的负责人:杨军 会计机构负责人:解硕荣

9.2.2 利润表

编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,303,778,519.82	14,388,008,942.08	30,755,175,529.14	9,185,022,072.01
其中:营业收入	51,303,778,519.82	14,388,008,942.08	30,755,175,529.14	9,185,022,072.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,276,577,654.42	13,457,288,080.91	29,954,938,878.14	8,647,588,999.91
其中:营业成本	48,814,271,910.25	12,806,673,258.63	28,863,333,834.35	8,195,627,710.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	114,424,595.06	69,166,205.01	77,931,199.18	62,030,492.72
销售费用	150,268,725.82	46,649,328.18	123,089,738.13	44,040,091.54
管理费用	708,348,841.35	346,081,775.37	541,387,185.62	283,148,052.58
财务费用	389,821,906.36	174,461,039.87	384,268,413.97	123,374,093.44
资产减值损失	99,441,675.58	14,256,473.85	-35,071,493.11	-60,631,440.60
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-13,311,259.78	-8,749,749.78	-5,957,772.61	-5,205,772.61
投资收益(损失以"-"号填列)	23,989,247.38	27,764,650.65	-6,676,817.58	43,635,620.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,139,324.52	-2,913,440.49	8,067,580.26	-1,889,115.98
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,037,878,853.00	949,735,762.04	787,602,060.81	575,862,920.46
加:营业外收入	196,889,808.59	4,834,924.96	105,764,939.65	30,526,649.44
减:营业外支出	12,744,695.63	6,047,247.01	59,142,183.11	35,623,553.04
其中:非流动资产处置损失	1,735,098.14	729,082.13	43,012,886.55	30,033,779.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,222,023,965.96	948,523,439.99	834,224,817.35	570,766,016.86
减:所得税费用	214,909,238.57	133,364,321.73	117,281,694.00	101,334,890.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,007,114,727.39	815,159,118.26	716,943,123.35	469,431,126.82
归属于母公司所有者的净利润	899,210,704.48	815,159,118.26	607,890,154.35	469,431,126.82
少数股东损益	107,904,022.91		109,052,969.00	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.69		0.47	
(二)稀释每股收益	0.67		0.47	
七、其他综合收益	185,052,195.68	205,186,839.20	-628,188,937.74	-584,290,432.71
八、综合收益总额	1,192,166,923.07	1,020,345,957.46	88,754,185.61	-114,859,305.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,089,518,967.98	1,020,345,957.46	-3,455,413.53	-114,859,305.89
归属于少数股东的综合收益总额	102,647,955.09		92,209,599.14	

公司法定代表人:韦江宏 主管会计工作的负责人:杨军 会计机构负责人:解硕荣

9.2.3 现金流量表

编制单位:铜陵有色金属集团股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	60,036,476,920.53	16,436,613,879.43	36,408,996,126.12	10,843,286,073.54
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费收取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	89,806,820.62		66,665,687.91	13,342,970.46
收到其他与经营活动有关的现金	143,347,797.85	50,198,353.12	91,549,615.46	654,657,208.66
经营活动现金流入小计	60,269,631,539.00	16,486,812,232.55	36,567,211,429.49	11,511,286,252.66
购买商品、接受劳务支付的现金	62,963,852,496.59	16,605,639,620.41	33,272,438,605.70	8,453,684,035.91
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	957,735,577.97	455,325,872.91	828,771,144.36	416,487,170.81
支付的各项税费	1,101,250,097.02	490,979,904.54	1,408,813,275.10	662,151,031.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,016,265,259.44	947,230,210.77	445,256,852.19	311,232,830.24
经营活动现金流出小计	66,039,103,431.02	18,499,175,608.63	35,955,279,877.35	9,843,555,068.32
经营活动产生的现金流量净额	-5,769,471,892.02	-2,012,363,376.08	611,931,552.14	1,667,731,184.34
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				139,486,952.69
取得投资收益收到的现金	7,510,469.26	35,783,920.00	6,088,030.74	24,259,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,396,318.32	567,695.00	12,507,081.29	5,009,541.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	26,103,783.75	14,127,444.03	83,585,193.42	69,711,734.75
投资活动现金流入小计	36,010,571.33	50,479,059.03	102,180,305.45	238,467,649.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,692,113,975.72	974,799,843.60	1,492,413,611.78	747,918,547.96
投资支付的现金	113,625,000.00	580,196,350.00	6,508,656.17	575,768,900.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,750,515.52		148,142,536.97	148,142,536.97
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,834,489,491.24	1,554,996,193.60	1,647,064,804.92	1,471,829,984.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,798,478,919.91	-1,504,517,134.57	-1,544,884,499.47	-1,233,362,335.90
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	15,500,000.00		33,367,094.96	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,500,000.00		33,367,094.96	
取得借款收到的现金	20,724,328,828.75	4,113,989,564.74	10,054,255,687.22	2,007,200,000.00
发行债券收到的现金	1,961,508,759.51	1,961,508,759.51		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	22,701,337,588.26	6,075,498,324.25	10,087,622,782.18	2,007,200,000.00
偿还债务支付的现金	14,736,794,823.04	2,169,749,693.37	8,334,033,934.17	2,033,690,108.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,547,189.17	375,296,591.32	581,881,421.00	328,384,721.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	22,496,080.00		22,867,782.42	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,397,063.52	2,316,060.36	4,235,972.56	151,388.47
筹资活动现金流出小计	15,451,739,075.73	2,547,362,345.05	8,920,151,327.73	2,362,226,218.14
筹资活动产生的现金流量净额	7,249,598,512.53	3,528,135,979.20	1,167,471,454.45	-355,026,218.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,225,055.20	4,841,454.08	-1,228,801.14	77,278.70
五、现金及现金等价物净增加额	-314,127,244.20	16,096,922.63	233,289,705.98	79,419,909.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,827,534,370.84	943,257,435.28	1,594,244,664.86	863,837,526.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,407,126.64	959,354,357.91	1,827,534,370.84	943,257,435.28

公司法定代表人:韦江宏 主管会计工作的负责人:杨军 会计机构负责人:解硕荣

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年设立子公司池州铜冠、新疆铜冠、铜都原料、铜冠信息,非同一控制下控股合并沪商矿业、科星公司、仙人桥矿业及其子公司伏牛山铜业,导致合并范围增加,其中由于本公司控股合并仙人桥矿业及其子公司伏牛山铜业的购买日是2010年12月末,因此对与仙人桥矿业及其子公司伏牛山铜业,公司本年仅合并其资产负债表,未合并其利润表、现金流量表和所有者权益变动表。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长:韦江宏
二〇一一年四月二十七日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2011-020

铜陵有色金属集团股份有限公司 六届十三次董事会会议决议公告

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")六届十三次董事会会议于2011年4月27日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开,会前公司董事会秘书室于2011年4月17日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名,亲自参加会议董事12名,公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长韦江宏先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2010年度总经理业务报告》;

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。详细内容见公司2010年年度报告。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》;

经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计确认,公司2010年度合并口径实现税后利润为899,210,704.48元人民币,根据《公司法》和公司《章程》规定,按照母公司税后利润815,159,118.26元,在提取10%的法定盈余公积金81,515,911.83元,本年度可供股东分配的利润总额为733,643,206.43元,加上年初未分配利润1,998,392,234.36元,减去2010年度已分配利润129,436,210.90元,可供股东分配的利润为2,602,599,229.89元。

公司拟决定以2010年末总股本1,294,362,109股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),本次分配共派发现金红利129,436,210.90元,由于公司"铜陵转债"于2011年1月17日起进入转股期,累计转股数量为127,244,598股,总股本增至1,421,606,707股,实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发,公司仍以每10股派发现金红利1元(含税),因此实施发放股利数会大于129,436,210.90元。剩余未分配利润用于补充公司流动资金。本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司2010年年度股东大会通过后二个月内实施。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过了对外披露的《公司2010年年度报告正本及其年度报告摘要》;

本年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

六、审议通过了《增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案》;

详细内容见附件1。该议案须经公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

七、审议通过了《关于对公司机关部分机构和职能持续改进的议案》;

撤销矿产资源开发管理部,成立矿产资源中心,职能为:公司矿产资源开发与管理机构,代表公司行使矿权管理与市场化运作。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

八、审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》;

为保证公司控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司、全资子公司铜陵金威铜业有限公司和全资孙公司芜湖铜冠电工有限公司(系公司全资子公司铜陵有色股份铜冠电工有限公司的全资子公司)经营和建设的顺利进行,公司拟为控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司向当地银行申请额度在4,500万元内项目及流动资金贷款提供连带责任的担保、拟为全资子公司铜陵金威铜业有限公司向当地银行申请额度在20,000万元内流动资金贷款提供连带责任的担保和拟为全资孙公司芜湖铜冠电工有限公司向当地银行申请额度在4,000万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。

截止2010年12月31日铜陵有色股份公司净资产为68.95亿元。目前公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和17.99亿元,占公司最近一期经审计的净资产的26.09%,符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司为控股子公司提供担保的公告》。该议案须经公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

九、审议通过了《公司关于铜陵金威铜业有限公司增加注册资本5亿元的议案》;

铜陵金威铜业有限公司(以下简称"金威铜业")系本公司全资子公司。金威铜业主要经营为开发、生产销售铜及铜合金板带以及相关产品和技术。

为了改善金威铜业财务结构,调整提升产品结构,提高产量,促进效益改善,金威铜业拟对现有设备进行改造并购置相关设备和补充流动资金。本公司拟增加注册资本5亿元,将金威铜业的注册资本由439,514,550元增加至939,514,550元,公司以自有资金出资5亿元。

本次投资不构成关联交易。

《关于铜陵金威铜业有限公司增加注册资本的公告》详见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报。该议案须经公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十、审议通过了《公司收购黄狮涝金矿有限公司持有控股子公司句容市仙人桥矿业公司18%股权的议案》;

2011年4月27日,铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:本公司)与铜陵铜冠黄狮涝金矿有限责任公司(以下简称:黄狮涝金矿)共同签订了《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让协议书》,公司拟受让黄狮涝金矿持有的句容市仙人桥矿业有限公司(以下简称:仙人桥矿业)18%股权。本公司原持有仙人桥矿业51%股权,此次收购完成后,公司将持有仙人桥矿业3622.5万元股权,占仙人桥矿业注册资本5250万元的69%股权,成为其第一大股东。

黄狮涝金矿系铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称:有色控股)的控股子公司。因有色控股持有本公司736,795,584股股份,占总股份的51.83%,系本公司第一大股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》,此次股权转让行为构成关联交易。

本次转让仙人桥公司18%的股权价格为3,159.56万元。公司关联董事进行了回避表决,独立董事、非关联董事全票赞成通过该议案。由于该议案的投资金额在《股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会投资权限内,所以不需提交公司股东大会审议。

公司4名独立董事姚禄仕、李明发、汤书昆、杨运杰事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见:同意此次会议的关联交易议案,本次关联交易的表决程序符合有关规定,关联董事在表决过程中依法进行了回避,本次关联交易是公司补充铜矿自给率。对本公司及全体股东是公平的,不存在损害全体股东权益的行为。

本次关联交易议案的详细内容将于二个交易日内刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于收购股权关联交易公告》;

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

十一、审议通过了《公司2010年独立董事年度述职的议案》;

公司独立董事姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十二、审议通过了《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告的议案》;

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。本报告的详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了会审字[2011]3981号《内部控制鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十三、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;

本议案详细内容请见"巨潮资讯"网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司募集资金年度存放与使用情况,出具了会审字[2011]3984号《募集资金年度使用情况鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十四、审议通过了《公司2010年度社会责任报告的议案》;

本报告详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十五、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2011年度审计的会计师事务所。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议,独立董事意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十六、审议通过了《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》;

2011年度,关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币58.68亿元。其中供应生产用水累计交易金额将不超过人民币0.1亿元,接受各项建筑安装工程劳务累计交易金额将不超过人民币3亿元,采购铜精矿、铜原料累计交易金额将不超过42亿元,销售电解铜、电缆、硫铁精矿累计交易金额将不超过13.58亿元。

公司6名关联董事实施了回避表决,独立董事发表了独立意见:同意本次关联交易,本次关联交易的表决程序符合有关规定;本次关联交易有利于公司生产经营目标的实现和进一步促进优化资源配置,使公司主营业务进一步拓展,有利于公司业绩持续稳定提高,符合公司和广大股东的利益。

该项议案须提交公司2010年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司2011年度日常关联交易公告》,独立意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

十七、审议通过了《关于公司副总申请辞职的议案》;

公司副总经理罗晓春因工作调动向公司提交书面辞职报告,辞职后不再担任公司任何职务,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

十八、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年5月23日(星期一)上午8:30时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开公司2010年年度股东大会。本次会议采用现场投票的表决方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 。

表决结果:12票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日

附件1:

增加公司经营范围和变更注册资本
并相应修改公司章程的议案

一、增加公司经营范围:

由于公司新增收购铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司股权和增资上海金源期货经纪有限责任公司,在公司经营范围中增加"商品期货经纪、从事货物与技术的进出口业务"(涉及许可经营的凭许可证经营)。(具体以工商登记部门核准的为准)

二、变更公司注册资本:

因"铜陵转债"进入转股期,共有19.95亿元可转债转为股本,增加股本1.27亿股,公司总股本由2010年12月31日的1,294,362,109股增至1,421,606,707股,因此,需对原注册资本进行调整。

三、调整股权分类称谓:

截止2010年10月29日,公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司所持股份已全部上市流通,不存在"有限售条件股份",将"有限售条件股份"改为"普通股"。

四、修改公司章程:

根据上述增加公司经营范围,相应对《公司章程》作如下修改:

1、原章程第六条 "公司注册资本为人民币129,436.21万元。"

修改为:第六条 公司注册资本为人民币142,160.67万元。"

2、原章程第十九条 "公司的股本结构为:普通股129,436.21万股,其中有限售条件股份为73,679.56万股,占股份总数的56.92%,无限售条件股份为55,756.65万股,占股份总数的43.08%。"

修改为:"公司的股本结构为:普通股142,160.67万股。"

3、原章程第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接加工贸易和补偿贸易业务;生活、饮用水制水、供水(限动力厂经营);矿产品、钢材、化工产品(不含危险品)销售;信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产品经营及广告业务。"

修改为:第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围:铜、铁、硫金矿采选,有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工;电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造;废旧金属回收购、加工;自产产品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口,承接加工贸易和补偿贸易业务;生活饮用水制水、供水(限动力厂经营);矿产品、钢材、化工产品(不含危险品)销售;信息技术(不含互联网经营)、有线电视服务产品经营及广告业务。商品期货经纪、从事货物与技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。(具体以工商登记部门核准的为准)

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2011-021

铜陵有色金属集团股份有限公司 六届四次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届四次监事会会议通知于2011年4月17日以书面和传真的方式发出,2011年4月27日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室以现场表决方式召开。会议由吴晓伟先生主持,会议应出席监事7人,实际出席监事7人(监事吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生、方文生先生、宋修明先生、胡新付先生)出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议,会议形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度监事会工作报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》,并同意提交公司年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年度利润分配预案》,并同意提交公司年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告正本及其年度报告摘要》。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》,并同意提交公司年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告的议案》。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2010年度社会责任报告的议案》。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》;并同意提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十七日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2011-022

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开公司2010年年度股东大会的通知

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。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届十三次董事会决定于2011年5月23日(星期一)召开公司2010年度股东大会。

(一)召开会议基本情况

1、召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

2、会议时间:2011年5月23日上午8:30。

3、会议地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

4、会议方式:现场表决。

(二)会议审议事项:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2010年度财务决算报告》;

4、审议《公司2010年度利润分配预案》;

5、审议《增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案》;

6、审议《公司为控股子公司提供担保的议案》;

7、审议《公司关于金威铜业公司增加注册资本5亿元的议案》;

8、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》;

9、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

10、审议《关于预计2011年公司日常关联交易的议案》;

上述议案详细内容见本次董事会、监事会会议决议公告。

(三)会议出席对象

1、截止2011年5月17日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人(授权委托书附后);

2、公司董事、监事及高级管理人员。

(四)会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2011年5月19日-20日办理登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

(五)其他

1、会期半天,与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式:

地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室

邮编:244001

电话:0562-5860159、2825029

传真:0562-2825082

联系人:何燕

附:授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2011年4月27日

附:

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2010年年度股东大会会议,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、公司2010年度董事会工作报告;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

2、公司2010年度监事会工作报告;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

3、公司2010年财务决算报告;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

4、公司2010年度利润分配预案;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

5、增加公司经营范围和变更注册资本并相应修改公司章程的议案;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

6、公司为控股子公司提供担保的议案;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

7、公司关于金威铜业公司增加注册资本5亿元的议案;

授权投票:□同意 □反