

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于召开公司2012年年度股东大会的 通知公告

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六届二十八次董事会决定于2013年4月15日(星期一)召开公司2012年年度股东大会。

(一)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、本次会议的召开时间:现场会议召开时间为:2013年4月15日下午14:30;网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统现场投票的具体时间为:2013年4月15日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2013年4月14日15:00至2013年4月15日15:00期间任意时间。

3、现场会议召开地点:安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室。

4、股权登记日:2013年4月9日

5、会议方式:本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn>向流通股股东提供网络方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议公告:公司将于2013年4月10日就本次临时股东大会发布提示公告。

(二)会议审议事项:

1	审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2	审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3	审议《公司2012年度财务决算报告》;
4	审议《公司2012年度利润分配预案》;
5	审议《公司为公司提供担保的议案》;
6	审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7	审议《关于聘任2013年公司日常关联交易议案》;
8	审议《关于增加独立董事薪酬的议案》;
9	审议《关于铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。

上述议案详细内容见本次董事会、监事会决议决议公告。关于预计2013年日常关联交易预计公告及关于与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上的公告。

(三)本次会议出席对象

1、于2013年4月9日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(四)参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间:欲出席会议的股东或授权代理人请在2013年4月12日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00通过电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人,进行会议登记。

2、登记方式:出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡及持股证明;股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人授权委托书及本人的身份证明。

3、股东可以书面授权他人作为代理人,由委托入签署或由以上书面正式委托的代理人签署。如股票代理人由授权人授权他人签署,则该股票签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。持股票代理人签署和经过公证的授权委托书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地,方为有效。

(五)网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://www.cninfo.com.cn>参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一律行使表决权,但同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决为

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统现场投票的时间为2013年4月15日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务办理。

(2)本次股东大会的投票代码:360630;投票简称:“铜陵股票”

2、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)买入价格为“1”,代表本次临时股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

具体操作如下所示:在“委托价格”项下填报本次股东大会序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1;以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体操作如下:

序号	议案内容	对应申报价
总议案		100
1	审议《公司2012年度董事会工作报告》;	1.00
2	审议《公司2012年度监事会工作报告》;	2.00
3	审议《公司2012年度财务决算报告》;	3.00
4	审议《公司2012年度利润分配预案》;	4.00
5	审议《公司为公司提供担保的议案》;	5.00
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;	6.00
7	审议《关于聘任2013年公司日常关联交易的议案》;	7.00
8	审议《关于增加独立董事薪酬的议案》;	8.00
9	审议《关于铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。	9.00

注:本次股东大会投票,对于投票100进行投票视为对所有议案表达相同意见;股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。但如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(三)在“委托价格”项下填报议案申报一次,不能重复。

(四)符合上述规定的投票申报,视为参与投票。

2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

(1)股东采取身份认证的具体流程

按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定,股东可以采用密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:<http://www.sse.com.cn/ptsp/cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务机构申请。

(2)投资者进行投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为2013年4月14日15:00至2013年4月15日15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站<http://www.ptsp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(四)联系方式

1、登记地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西侧铜陵有色公司董事会秘书室

2、登记时间:2013年4月12日上午8:30-11:00、下午14:30-17:00

3、书面回复地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

电话:244001

电话:0562-5860159、2852029

联系人:傅海、陈嘉

传真:0562-285082

3、会议半天,出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附:授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十一日
<p>授权委托书</p> <p>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)出席公司2012年年度股东大会,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具体指示的,受托人有权无权按照自己的意思表示。</p> <p>投票投票:□同意 □反对 □弃权</p> <p>2、公司2012年度董事会工作报告:</p> <p>投票投票:□同意 □反对 □弃权</p> <p>3、公司2012年度财务决算报告:</p> <p>投票投票:□同意 □反对 □弃权</p> <p>4、公司2012年度利润分配预案:</p> <p>投票投票:□同意 □反对 □弃权</p> <p>5、公司为控股子公司提供担保的议案:</p> <p>投票投票:□同意 □反对 □弃权</p> <p>6、公司关于续聘会计师事务所的议案:</p>

投票投票:□同意 □反对 □弃权

7、关于预计2013年日常关联交易事项的议案:

投票投票:□同意 □反对 □弃权

8、关于增加独立董事薪酬的议案:

投票投票:□同意 □反对 □弃权

9、公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案。

投票投票:□同意 □反对 □弃权

委托投票人(盖章):

受托人身份证或营业执照号码:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

生效日期: 年 月 日

备注:

1、委托人在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票;

2、授权委托书应按以上格式自制有效。

铜陵有色金属集团股份有限公司 与铜陵有色金属集团财务有限公司 持续关联交易的公告

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。

(一)持续关联交易概述

1、2012年,为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经公司六届十八次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过,公司于2011年12月12日与铜陵有色金属集团财务有限公司(以下简称“有色财务公司”)签订了《金融服务协议》,协议有效期为自2011年12月29日起至2012年12月31日。协议约定:由有色财务公司为公司及公司控股的子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股的子公司按照相关法律法规、法规、规定及监管机构的要求,与有色财务公司业务发生、贷款业务等。《金融服务协议》签订后,双方履约情况良好,截止2012年12月31日,公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元人民币,公司在有色财务公司贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80万元, 其间,未发生可能影响公司资金安全的风险和财务公司挪用公司资金的情形。

(二)公司自2013年起,公司将持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融业务。3月21日,公司与有色财务公司重新签订《金融服务协议》修订稿),并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务。预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在有色财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。

2、有色财务公司属本公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股公司”)的控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与有色财务公司属于同一法人控制的关联方,本公司交易构成关联交易。

3、2013年3月21日,公司六届二十八次董事会审议通过了《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存在关联风险担保的议案》,公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》,该两项关联交易取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联事项尚需获得现场会议结合网络投票方式的股东大会批准,关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联方介绍

1、基本情况

2009年10月22日,本公司与控股股东有色控股公司签约成立有色财务公司。本公司投资设立的有色财务公司注册资本为人民币3亿元,其中,本公司出资额为9亿元,出资比例为30%,有色控股公司出资额为2亿元(其中美元500万),出资比例为70%,各方均以现金出资。2010年2月,有色财务公司已获中国银行业监督管理委员会的批准。相关公告已刊登在2009年10月23日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2010年10月15日,有色财务公司正式获得中国银监会开业批复(银监复〔2010〕478号),并于2010年11月8日正式开业。营业场所设在安徽省铜陵市长江西路17号。有色财务公司营业执照号码为:34070000051726;金融许可证机构编号为:L01161234070001;法定代表人任江斌;经国家银监会批准,铜陵有色金属集团财务有限公司是其主要经营、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的业务咨询、代理;协助成员单位实现交易款项的支付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借。

2012年5月17日,有色财务公司获得中国银监会新颁布的批复(银监复〔2012〕226号),经国家银监会批准,有色财务公司增加业务:对成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理贷款和融资租赁。

2012年12月20日,本公司与有色控股公司在铜陵市签署关于对联营子公司有色财务公司增加注册资本的《增资协议》,公司六届二十六次董事会审议通过了《公司关于对联营子公司有色财务公司增资的议案》,同意按照原持股比例对有色财务公司增资20,000万元,其中:有色控股公司以现金出资14,000万元人民币,占本次增资70%;本公司以现金出资6,000万元人民币,占总额30%。增资后有有色财务公司的注册资本将由30,000万元增加至50,000万元。本次增资尚需获得监管部门和有色财务公司注册地的工商管理部门批准,目前正在办理中。

2、财务状况

根据普华永会计师事务所 北京)有限公司对有色财务公司出具了会审字[2013] 0211号《铜陵有色金属集团财务有限公司审计报告》,截至2012年12月31日止,有色财务公司总资产31,742.76万元;存放中央银行款项2,562.01元;存放同业款项1.31亿元,贷款8,322.01元(其中包括贷款500万美元);吸收存款22.56亿元,全部为有色集团内部存款。2012年度,有色财务公司实现营业收入9,093.74万元,实现利润总额8,817.17万元,实现税后净利润86,610.51万元。

截至2012年12月31日止,有色财务公司吸收存款余额225,553.00万元,其中,本公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元,贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80元,公司在有色财务公司存款余额占有色财务公司吸收存款余额的比例为29.90%,未超过30%。

3、关联交易的具体情况

有色财务公司为公司提供各种类型信贷金融服务和支持。公司提供有色财务公司资金业务平台,办理公司业务提供存款、贷款、票据等业务和资金。

根据《金融服务协议》修订稿约定,预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在有色财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。

根据普华永会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》,截至2012年12月31日,有色财务公司总资产31,742.76万元;存放中央银行款项2,562.01元;存放同业款项1.31亿元,贷款8,322.01元(其中包括贷款500万美元);吸收存款22.56亿元,全部为有色集团内部存款。2012年度,有色财务公司实现营业收入9,093.74万元,实现利润总额8,817.17万元,实现税后净利润86,610.51万元。

截至2012年12月31日止,有色财务公司吸收存款余额225,553.00万元,其中,本公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元,贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80元,公司在有色财务公司存款余额占有色财务公司吸收存款余额的比例为29.90%,未超过30%。

4、关联交易的具体情况

有色财务公司为公司提供各种类型信贷金融服务和支持。公司提供有色财务公司资金业务平台,办理公司业务提供存款、贷款、票据等业务和资金。

根据《金融服务协议》修订稿约定,预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在有色财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。

根据普华永会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》,截至2012年12月31日,有色财务公司总资产31,742.76万元;存放中央银行款项2,562.01元;存放同业款项1.31亿元,贷款8,322.01元(其中包括贷款500万美元);吸收存款22.56亿元,全部为有色集团内部存款。2012年度,有色财务公司实现营业收入9,093.74万元,实现利润总额8,817.17万元,实现税后净利润86,610.51万元。

截至2012年12月31日止,有色财务公司吸收存款余额225,553.00万元,其中,本公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元,贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80元,公司在有色财务公司存款余额占有色财务公司吸收存款余额的比例为29.90%,未超过30%。

5、协议期限

《金融服务协议》协议有效期为一年,期限从2013年1月1日起至2013年12月31日,在有效期满前30天,任何一方未方向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。

金融业务及相关的存款、贷款须经公司2012年年度股东大会审议通过。

4、定价原则

1、财务、融资顾问业务,信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

乙方向甲方及其附属公司办理上述业务时,收费不得高于同期同类金融服务由中国人民银行所公布的基准利率(适用),及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供其它金融服务收取的费用标准。

2、结算服务

甲方在乙方开立结算账户,并签订开协议,乙方为甲方提供收款、付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

乙方向甲方及其附属公司提供结算服务时,收费不得高于同期同类结算服务由中国人民银行所定的收费标准(适用),及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供结算服务收取的费用标准。

3、代理担保业务

代理融资中国保监会规定的标准收取,中国保监会没有规定的按同业水平收取,同时也不高于乙方同其它公司不同同类业务的收费水平。

4、存款业务

按照《金融服务协议》修订稿“自愿、互利”的原则,乙方为甲方提供存款服务的技术方案须满足存款总量控制要求,甲方存款业务由其自主办理,或由甲方授权其开办的商业银行办理,或由甲方授权乙方办理。根据深圳证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度,甲方募集资金不存放于乙方。

乙方向甲方及其附属公司提供贷款服务时,在存款利率不得高于同期同类存款由中国人民银行所定的基准利率,及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供的存款利率。

5、租赁业务

在合法合规的前提下,乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等金融业务,甲方存放于乙方的存款不得用于向有色控股公司及其他关联单位提供资金用于委托贷款、委托投资等业务。

乙方向甲方及其附属公司提供贷款服务时,收取的委托贷款费用不得高于其在中国同期同类金融服务收取的费用标准。

6、交易各方声明:乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等金融业务,甲方存放于乙方的存款不得用于向有色控股公司及其他关联单位提供资金用于委托贷款、委托投资等业务。

乙方向甲方及其附属公司提供贷款服务时,收取的委托贷款费用不得高于其在中国同期同类金融服务收取的费用标准。

7、关联交易概述

根据普华永会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》,截至2012年12月31日,有色财务公司总资产31,742.76万元;存放中央银行款项2,562.01元;存放同业款项1.31亿元,贷款8,322.01元(其中包括贷款500万美元);吸收存款22.56亿元,全部为有色集团内部存款。2012年度,有色财务公司实现营业收入9,093.74万元,实现利润总额8,817.17万元,实现税后净利润86,610.51万元。

截至2012年12月31日止,有色财务公司吸收存款余额225,553.00万元,其中,本公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元,贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80元,公司在有色财务公司存款余额占有色财务公司吸收存款余额的比例为29.90%,未超过30%。

8、关联交易的具体情况

有色财务公司为公司提供各种类型信贷金融服务和支持。公司提供有色财务公司资金业务平台,办理公司业务提供存款、贷款、票据等业务和资金。

根据《金融服务协议》修订稿约定,预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过15亿元,且公司(含公司控股的子公司)存放在有色财务公司的日均存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。

根据普华永会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》,截至2012年12月31日,有色财务公司总资产31,742.76万元;存放中央银行款项2,562.01元;存放同业款项1.31亿元,贷款8,322.01元(其中包括贷款500万美元);吸收存款22.56亿元,全部为有色集团内部存款。2012年度,有色财务公司实现营业收入9,093.74万元,实现利润总额8,817.17万元,实现税后净利润86,610.51万元。

截至2012年12月31日止,有色财务公司吸收存款余额225,553.00万元,其中,本公司在有色财务公司存款余额为67,435.64万元,贷款余额为87,407.80万元,其中票据贴现余额为68,407.80元,公司在有色财务公司存款余额占有色财务公司吸收存款余额的比例为29.90%,未超过30%。

9、协议期限

《金融服务协议》协议有效期为一年,期限从2013年1月1日起至2013年12月31日,在有效期满前30天,任何一方未方向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期一年,上述展期不受次数限制。

金融业务及相关的存款、贷款须经公司2012年年度股东大会审议通过。

4、定价原则

1、财务、融资顾问业务,信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

乙方向甲方及其附属公司办理上述业务时,收费不得高于同期同类金融服务由中国人民银行所公布的基准利率(适用),及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供其它金融服务收取的费用标准。

2、结算服务

甲方在乙方开立结算账户,并签订开协议,乙方为甲方提供收款、付款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。

乙方向甲方及其附属公司提供结算服务时,收费不得高于同期同类结算服务由中国人民银行所定的收费标准(适用),及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供结算服务收取的费用标准。

3、代理担保业务

代理融资中国保监会规定的标准收取,中国保监会没有规定的按同业水平收取,同时也不高于乙方同其它公司不同同类业务的收费水平。

4、存款业务

按照《金融服务协议》修订稿“自愿、互利”的原则,乙方为甲方提供存款服务的技术方案须满足存款总量控制要求,甲方存款业务由其自主办理,或由甲方授权其开办的商业银行办理,或由甲方授权乙方办理。根据深圳证券交易所规范募集资金使用的相关管理制度,甲方募集资金不存放于乙方。

乙方向甲方及其附属公司提供贷款服务时,在存款利率不得高于同期同类存款由中国人民银行所定的基准利率,及其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供的存款利率。

5、租赁业务

在合法合规的前提下,乙方为甲方提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等金融业务,甲方存放于乙方的存款不得用于向有色控股公司及其他关联单位提供资金用于委托贷款、委托投资等业务。

乙方向甲方及其附属公司提供贷款服务时,收取的委托贷款费用不得高于其在中国同期同类金融服务收取的费用标准。

人民银行所定的利率范围,及不高于其在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供的贷款利率;乙方向甲方及其附属公司提供委托贷款服务时,收取的委托贷款费用不得高于其它在中国的独立商业银行向本公司及其附属公司提供的委托贷款费用;甲方及其附属公司须就财务公司的贷款服务提供任何抵押或担保措施。

6)票据承兑、贴现和接受担保等业务。

具体业务办理由乙、乙双方按照公开、公平、自主、自愿的原则协商办理,费率或利率按照国家有关规定的执行。乙方向甲方及其附属公司提供贴现服务时,贴现利率不得高于同期同类市场的贴现利率范围。

5、风险控制措施

(1)公司修订了《企业重大资产管理制度》,增加了“关于与存在关联关系的财务公司发生资金往来的特别规定”章节的内容,对公司与存在关联关系财务公司发生资金往来的履行法定程序、业务范围、应急措施、信息披露等作了明确规定。

(2)公司修订了《公司募集资金管理制度》,对募集资金不得存放于存在关联关系的财务公司作了明确规定。

(3)为保证公司及公司控股的子公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,公司修订了《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处理预案》,通过成立存款风险防范及处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处理程序,制定方案;与财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过发现财务公司金融资产状况,确保公司资金安全。公司还可以不定期地全额或部分调出在财务公司的存款,以检查相关存款的安全性及流动性。

(4)公司对公司及公司控股的子公司在财务公司存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%。

5、风险评估情况

为可能降低已经关联交易风险,公司委托华普天健会计师事务所(北京)有限公司对有色财务公司进行了风险评估,并出具了会审字[2013] 0212号《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》,认为:有色财务公司具有合法有效的《金融许可证》、企业法人营业执照;未发现有有色财务公司存在违反《企业内部控制基本规范》的《企业财务公司管理办法》规定的情况,有色财务公司的资产负债结构合理,该办法第二十四条的要求。”

6、交易目的和有利于上市公司的要求。

有色财务公司为公司及公司控股的子公司办理存、贷、结算及其它金融服务,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。同时,符合财务公司的股东,享有其30%的经营利润,从而间接降低了公司的财务费用及资金成本,为有色公司长远发展提供资金支持并畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益。

本公司认为,与有色财务公司签订的《金融服务协议》的条款公平、合理,不会损害公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司及公司控股的子公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度,公司于2011年12月12日修订了《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处理预案》,通过成立存款风险防范及处置领导小组,建立存款风险报告制度,及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告,分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险,立即启动应急处理程序,制定方案;与有色财务公司召开联席会议,寻求解决办法;通过发现财务公司金融资产状况,确保公司资金安全。

(4)公司将存在不同业务期间,密切关注有财务公司运营状况,除及时掌握其各项主要财务指标外,还将不定期地办理不同业务的存取款业务,以验证相关存款的安全性及流动性。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易经关联董事事前认可,并发表了独立意见,认为:

1、有色财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构,在其经营范围内为子公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

2、双方拟签署的《金融服务协议》修订稿》遵循平等自愿的原则,定价原则公平,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

3、华普天健会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等皆都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的前提下,同意公司与下属子公司提供相关金融服务。

4、公司修订的《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处理预案》,能够有效防范、及时控制和化解公司在有色财务公司的资金风险,维护资金安全。

5、本次关联交易有利于增加公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议本次关联交易,关联董事回避表决,审议程序合法,有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、当年年初至披露日前上述关联人累计已发生的各类关联交易的情况

截至上述披露日,公司与关联人累计发生的关联交易如下:关联人铜陵有色金属集团财务有限公司为公司及其控股子公司提供贷款、票据等业务的余额为10.98 亿元;公司在关联人铜陵有色金属集团财务有限公司存款余额为7.69亿元。

十、备查文件

1、公司六届十八次董事会会议决议。

2、独立董事关于有色财务公司的有关事项发表的独立意见。

3、有色财务公司出具的金融服务承诺函复印件。

4、双方拟签署的《金融服务协议》修订稿》。

5、华普天健会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》。

6、华普天健会计师事务所 北京)有限公司出具的 关于有色财务公司的审计报告》截止2012年12月31日。

7、修订后的公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处理预案。

8、上市公司关联交易具体情况概述。

9、金融服务协议》修订稿)。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司 为子公司提供担保公告

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。

(一)担保情况概述

公司控股子公司句容市仙人桥矿业有限公司、控股子公司金隆铜业有限公司因生产流动资金需要,向公司申请为其在金融机构的融资提供担保申请,根据《公司法》、深交所《股票上市规则》2008年修订)、证监发[2005]36号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的规定和要求。本公司拟为上述两家公司向金融机构申请贷款提供担保,具体情况