

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	铜陵有色	股票代码	000630
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴和平	肖燕	
电话	0562-28269150	0562-28269150	0562-28269150
传真	0562-28269162	0562-28269162	
电子邮箱	tywhp@126.com	tyshy@126.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☒ 是 ☐ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2014年	2013年	
营业收入(元)	88,356,367.68	76,165,738.26	16.02%	88,356,367.68	76,165,738.26	
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,480,877.89	322,562,051.66	568,802,755.21	300,480,877.89	322,562,051.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,468,477.89	306,491,062.06	306,491,062.06	120,468,477.89	306,491,062.06	
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,291,797,422.07	584,521,462.66	604,494,674.65	3,291,797,422.07	584,521,462.66	
基本每股收益(元/股)	0.519	0.40	0.40	0.519	0.40	
稀释每股收益(元/股)	0.519	0.40	0.40	0.519	0.40	
加权平均净资产收益率	2.22%	5.22%	44.54%	2.22%	5.22%	

	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2014年末	2013年末	
总资产(元)	46,587,388,902.09	39,747,388,131.01	43,107,432,962.27	46,587,388,902.09	39,747,388,131.01	
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,328,146,460.05	11,146,218,268.02	13,046,146,750.03	14,328,146,460.05	11,146,218,268.02	

(2)前10名普通股股东持股情况
报告期末普通股股东总数 115,369
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	39.66%	756,152,903	0			
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.51%	86,244,541	86,244,541			
长安基金-广发银行-长安基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.38%	83,842,794	83,842,794			
国证证券-平安银行-国证基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.18%	79,890,826	79,890,826			
长安基金-平安银行-长安基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.04%	77,202,576	77,202,576			
财通基金-光大银行-财通证券-鑫龙7号定向投资集合资产管理计划	境内非国有法人	2.65%	50,764,192	50,764,192			
光大基金-华夏银行-广信信托-金牛13号定向增发集合资金信托计划	境内非国有法人	2.64%	50,436,327	50,436,327			
上海浦东发展银行-长江金利融-浦发银行-鑫龙7号定向投资集合资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	16,798,936	0			
财通基金-光大银行-鑫龙10号资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	10,917,030	10,917,030			
国证证券-平安银行-国证基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	10,884,279	10,884,279			

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

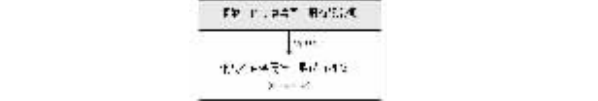
报告期末普通股股东总数 115,369
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	39.66%	756,152,903	0			
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.51%	86,244,541	86,244,541			
长安基金-广发银行-长安基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.38%	83,842,794	83,842,794			
国证证券-平安银行-国证基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.18%	79,890,826	79,890,826			
长安基金-平安银行-长安基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	4.04%	77,202,576	77,202,576			
财通基金-光大银行-财通证券-鑫龙7号定向投资集合资产管理计划	境内非国有法人	2.65%	50,764,192	50,764,192			
光大基金-华夏银行-广信信托-金牛13号定向增发集合资金信托计划	境内非国有法人	2.64%	50,436,327	50,436,327			
上海浦东发展银行-长江金利融-浦发银行-鑫龙7号定向投资集合资产管理计划	境内非国有法人	0.88%	16,798,936	0			
财通基金-光大银行-鑫龙10号资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	10,917,030	10,917,030			
国证证券-平安银行-国证基金-鑫龙7号资产管理计划	境内非国有法人	0.67%	10,884,279	10,884,279			

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析
本公司属于有色金属冶炼及压延加工行业生产型企业，主营业务为从事铜、铁、硫、金矿采选、铜、金、银、稀贵金属冶炼及压延加工、硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。

2014年，受全球经济缓慢复苏、国内经济增速放缓及美元指数上涨等因素影响，有色金属价格持续震荡，主要产品价格呈现出高位下行的震荡走势。面对复杂多变的国内外市场环境，公司克服了宏观经济下行对生产经营的不利影响，充分发挥自身全产业链区域的优势，加快推进在重点项目达产达标，实现公司产品产量同比增长。同时，公司通过创新管理，挖潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。

报告期内，主要开展了以下几个方面工作：
1、实施资源并购，提升资源费用。公司完成45亿元非公开增发融资工作，有力地保障了公司重点项目建设，成功收购了集团公司沙湾铜矿等优质资产，进一步降低了公司负债率，增加了铜金属储备。同时，积极拓宽融资渠道，创新融资方式，坚持长短搭配，内外资银行并举，降低资金成本风险。

2、促进管理绩效，提升管理绩效。公司深入推进卓越绩效模式，全面实施全员绩效管理，持续修订完善三大标准体系，强化对标、5S、质量计量等各项管理，推进卓越绩效模式和质量管理工作取得新进步。

3、加大技术提升，促进投产项目产生效益。公司已投产金铜银业“双矿”项目使铜加工成本、硫酸加工成本大幅下降，铜精矿冶炼及烟气制酸成本居国内外先进水平；2014年冶炼成本的大幅提高，增加了铜冶炼企业的盈利水平。

4、推进精深加工升级，提升高端产品的附加值。公司结合产业化化和转型升级方向，优化投资结构，推进产业升级，培育新的经济增长点。2014年，推动年产1.5万吨高精度特种铜产品项目建设，成功开发8m双面光子铜箔等新产品，锂电池铜箔成功应用于新能源汽车动力电池。与法国格理曼公司合资设立铜陵格理曼铜箔电子材料有限公司，生产高附加值异形铜带，《高端电子铜带产业化关键技术研究及开发》获中国有色金属工业科学技术二等奖。

本报告期内，主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成47,120吨，同比降低3.27%；阴极铜完成130.99万吨，同比增长19.08%；硫酸完成402.60万吨，同比增长11.45%；黄金完成13,202.2克，同比降低1.83%；白银完成441.8吨，同比降低5.45%；铁精矿完成49.78万吨，同比下降77.4%；硫磺产量同比降低4.23%；金精矿含金同比增长5.89%；铜材完成254,110吨，同比增长16.70%。

经营业绩情况：实现营业收入888.18亿元，比上年增长15.42%，利润总额444.2亿元，归属于母公司股东的净利润301.3亿元，比上年下降47.11%，基本每股收益0.19元/股。

4、涉及财务报告的相关信息
(1)与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用
①重要会计政策变更

2014年1月17日，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号-职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第39号-公允价值计量》(修订)、《企业会计准则第40号-金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等八项会计准则。除《企业会计准则第37号-金融工具列报》(修订)在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则自2014年7月1日起施行。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则。在编制2014年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各修订后准则要求进行了调整，对当期和前期财务报表项目及其金额的影响如下：

项目名称	会计政策变更内容	期初2013年12月31日/2013年财务报表项目金额	影响金额(元)
《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)	按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》(修订)及相应指南的相关规定	可供出售金融资产	66,715,000.00
《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)	按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》(修订)及相应指南的相关规定	其他流动资产	259,543,343.43
《企业会计准则第39号-公允价值计量》(修订)	按照《企业会计准则第39号-公允价值计量》(修订)及相应指南的相关规定	其他流动资产	8,424,023.62
《企业会计准则第40号-金融工具列报》(修订)	按照《企业会计准则第40号-金融工具列报》(修订)及相应指南的相关规定	其他流动资产	-4,424,023.62

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

②重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用
(1)一控制下企业合并
(1)一期发生的同时一控制下企业合并

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方期初止的收入	合并当期期初至合并日被合并方期初止的净利润	比较期间期初至合并日被合并方期初止的收入	比较期间期初至合并日被合并方期初止的净利润
安徽铜业(江西)矿业有限公司	6,500.00	-4,361,814.67	306,285.66	-8,191,840.06
铜陵有色金属集团控股有限公司	897,194,859.39	-32,495,196.46	1,492,116,773.38	4,122,522.73

注1：2014年10月，本公司与有色控股签订了《资产交割确认书》，本公司以138,356.35

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2015-019

铜陵有色金属集团股份有限公司

2014 年 度 报 告 摘 要

万元收购有色控股持有的庐江矿业的全部股权，因庐江矿业是由本公司母公司有色控股独资出资设立的有限公司，故本次合并属于同一控制下企业合并，合并日为2014年10月1日。

注2：2014年10月，本公司与有色控股签订了《资产交割确认书》，本公司以140,650.99万元收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶金化分公司的全部经营性资产，因铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶金化分公司由本公司母公司有色控股设立的分分公司，故本次合并属于同一控制下企业合并，合并日为2014年10月1日。

(2)合并成本
单位：元

合并成本	安徽铜业(江西)矿业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶金化分公司
现金	1,383,963,460.01	1,496,569,524.47

(3)合并日被合并方的资产、负债的账面价值
单位：元

项 目	安徽铜业(江西)矿业有限公司	铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶金化分公司
资产：		
货币资金	722,335.66	3,383,407.99
应收账款	51,364,953.62	5,064,089.76
存货	-	78,076,758.89
其他流动资产	89,286.26	113,302.89
固定资产	6,287,329.79	4,940,337.76
在建工程	197,120,840.65	601,273,283.27
无形资产	797,041,207.14	197,949,416.76
商誉/商誉资产	-	-
负债：		
应付账款	306,770,000.00	100,000,000.00
应付账款	38,386,460.01	37,994,016.14
净资产	668,358,094.11	674,719,008.78
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	668,358,094.11	674,719,008.78

3、其他原因的合并范围变更
2014年8月1日，公司新设全资子公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，自设立之日起公司合并其财务报表。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见
☐ 适用 ☒ 不适用

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：杨军
二〇一五年四月二十七日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-020

铜陵有色金属集团股份有限公司七届十五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。

一、董事会会议召集情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议于2015年4月27日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议厅召开，会前公司董事会秘书室于2015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，均出席了会议，其中，亲自出席的11人，授权委托书其他董事出席的1人。公司董事胡新付因出差委托杨军董事吴和平代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。公司董事长杨军主持会议。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。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；本报告需提交公司2014年度股东大会审议。详细内容见公司2014年年度报告。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《公司2014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2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

根据华天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司2014年度合并口径实现税后利润为300,660,836.87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607,481,879.46元，在提取10%的法定盈余公积金60,748,187.95元、本年可供股东分配的利润金额为546,733,691.51元，加上年初未分配利润224,470,213.74元，减去2014年度已分配股利142,160,670.00元，可供股东分配的利润为5,629,043,234.55元。

公司拟决定以截至2014年12月31日总股本1,912,128,737股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)，本次共拟派发现金股利95,606,438.85元(含税)，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的31.80%，剩余未分配利润用于补充公司流动资金。同时，公司拟以截至2014年12月31日总股本1,912,128,737股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

本利润分配方案符合相关法律法规的规定，有利于公司的可持续发展。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

该分配预案提请公司2014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。
5、审议通过了对外披露的《公司2014年度董事会工作报告》；
本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》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司 2015 年生产经营计划安排，为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金需求，公司计划向合作银行继续申请总额不超过450亿元人民币的综合授信业务。本议案需提交公司2014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。
7、审议通过了《关于开展外汇资金交易业务的议案》；
公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩造成较大影响。为规避汇率风险，公司拟开展外汇资金交易业务。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。
8、审议通过了《关于提请股东大会听取<2014 年度独立董事述职报告>的议案》；
公司独立董事应定章、徐志、杨运杰、潘立生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，详细内容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。
9、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告的议案》；
公司监事会及独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。本报告的详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

华天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会字[2015]1652号《内部控制审计报告》，详细内容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。
10、审议通过了《关于公司2014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。
11、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的连续性和连贯性，经公司董事会审议通过，公司拟继续聘请华天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构和内控审计机构。2014年公司会计师事务所所费270万元，并提请股东大会授权公司经营管理层参照执行标准与其协商确定对公司 2015 年度审计的审计和内控审计费用。

本议案需提交公司2014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。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
此议案独立董事发表独立意见，监事会意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

此议案具体内容详见《公司关于会计政策变更的议案》，刊载于 2015 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于<公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
此项议案经保荐机构发表的核查意见，刊载于2015年4月29日的巨潮资讯网。

此议案具体内容详见《公司关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
14、审议通过了《公司与自然人高维林合资成立铜陵高新材料科技有限公司的议案》；
公司与高维林先生于2015年4月17日签署《合资合同》，决定在安徽省铜陵市设立铜陵高新材料科技有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本：1000万元人民币。根据该合资合同，公司将使用自有资金出资800万元人民币，占注册资本的80%，高维林先生以现金或无形资产出资200万元人民币，占注册资本的20%。经营范围：研究开发引线框架、高端电子铜材等生产业务。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该合资公司属董事会审批权限范围，无须提交公司董事会审批。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司与自然人高维林合资成立铜陵高新材料科技有限公司的公告》。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)的议案》；
此议案具体内容详见《公司未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)》，刊载于2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表同意意见，并同意公司董事会将《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2015—2017年)的议案》提交公司2014年度股东大会审议。

表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
16、审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》；
公司5名关联董事实施了回避表决，与会的7名非关联董事一致同意《关于预计2015年公司日常关联交易的议案》，独立董事发表了独立意见同意本次关联交易。该项议案须经提交公司2014年度股东大会审议。

与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的投票权。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《公司关于2015年日常关联交易预计的公告》。独立董事意见见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、审议通过了《关于公司与关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠在表决该议案时，进行了回避，与会的7名非关联董事一致同意《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》。

独立董事认为：公司委托华天会计师事务所(特殊普通合伙)对有关财务公司的经营资质、业务和风险评估进行了评估，并出具了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。该报告充分反映了有色财务公司截止2014年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理及风险管理状况，未发现有财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在与有色财务公司的交易是安全的。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、审议通过了《关于公司与关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠在表决该议案时，进行了回避，与会的7名非关联董事一致同意《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》。

独立董事认为：公司委托华天会计师事务所(特殊普通合伙)对有关财务公司的经营资质、业务和风险评估进行了评估，并出具了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。该报告充分反映了有色财务公司截止2014年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理及风险管理状况，未发现有财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在与有色财务公司的交易是安全的。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、审议通过了《关于公司与关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠在表决该议案时，进行了回避，与会的7名非关联董事一致同意《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》。

独立董事认为：公司委托华天会计师事务所(特殊普通合伙)对有关财务公司的经营资质、业务和风险评估进行了评估，并出具了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。该报告充分反映了有色财务公司截止2014年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理及风险管理状况，未发现有财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在与有色财务公司的交易是安全的。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
17、审议通过了《关于公司与关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具(会专字[2015]0045号)的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

18、审议通过了《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》；
本议案因涉及关联交易，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《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》。

19、审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引》(2014年修订)《证监会公告[2014]47号)的要求，结合本公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改。

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2015年4月29日的巨潮资讯网。
详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于修订公司章程部分条款的公告》和修改后的《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》。该议案须经公司2014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。
20、审议通过了《公司修改董事会议事规则的议案》；
因公司董事变动的原因，相应对公司董事会议事规则中条款进行修改；

“原第二条 公司董事会由12名董事组成(包括 4 名独立董事)，设董事长一人，副董事长二人，对股东大会负责。

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2015-028

铜陵有色金属集团股份有限公司

【2015】第一年度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、