

(上接B184版)

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015—022

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2014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(以下简称:公司)七届十五次董事会决定于2015年5月20日(星期三)召开公司2014年度股东大会。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.会议名称:2014年年度股东大会。
- 2.会议召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开经公司七届十五次董事会会议通过,召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
- 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.现场会议:
- (1)会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
- (2)会议时间:2015年5月20日(星期三)下午14:30
- 6.网络投票:
- (1)网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):
- A、深圳证券交易所交易系统
- B、互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)。
- (2)网络投票时间
- A、深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30、13:00—15:00。
- B、互联网投票系统投票时间为:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00。

- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的股东
- 本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2015年5月14日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。
- (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3)本公司聘请的见证律师。
- 8.会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
- 二、会议审议事项:

1	审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3	审议《公司2014年财务决算报告》;
4	审议《公司2014年度利润分配预案》;
5	审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的事项》;
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7	审议《关于公司会计政策变更的议案》;
8	审议《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》;
9	审议《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》;
10	审议《关于预计公司日常关联交易的议案》;
11	审议《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》;
12	审议《关于公司修改章程的议案》;
13	审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》;
14	审议《关于公司修改股东大会议事规则的议案》;

会议授权事项:

- (1)《公司独立董事2014年度述职报告》(尚希君);
- (2)《公司独立董事2014年度述职报告》(杨运杰);
- (3)《公司独立董事2014年度述职报告》(吴国忠);
- (4)《公司独立董事2014年度述职报告》(潘生江)。

上述内容详见2015年4月29日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告;根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

- 三、本次股东大会现场会议登记方法
- 1.登记方式
- 出席会议的股东及股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。
- 2.登记时间
- 2015年5月18日—19日上午9点至下午4点(信函以收到邮戳日为准)。
- 3.登记地点
- 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼铜陵有色金属公司董事会秘书室
- 4.出席会议所需携带资料
- (1)个人股东
- 个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席大会的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
- (2)法人股东
- 法人股东出席持有有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人员身份证办理会议登记手续。

- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统互联网投票系统(网址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

- (一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
- 1.投票代码:360630
- 2.投票简称:铜陵股份
- 3.投票时间:2015年5月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 4.在投票当日,“铜陵股份”昨日收盘“显示”的数字为本次股东大会审议的议案总数。

- 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
- (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
- (2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号;100.00代表总议案;1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

序号	议案内容	对应股份数
1	总议案	100
1	审议《公司2014年度董事会工作报告》;	1.00
2	审议《公司2014年度监事会工作报告》;	2.00
3	审议《公司2014年财务决算报告》;	3.00
4	审议《公司2014年度利润分配预案》;	4.00
5	审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的事项》;	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《关于公司会计政策变更的议案》;	7.00
8	审议《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》;	8.00
9	审议《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》;	9.00
10	审议《关于预计公司日常关联交易的议案》;	10.00
11	审议《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》;	11.00
12	审议《关于公司修改章程的议案》;	12.00
13	审议《关于公司修改董事会议事规则的议案》;	13.00
14	审议《关于公司修改股东大会议事规则的议案》;	14.00

- (3)在“委托持股”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见	对应的股份数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 6.注意事项
- (1)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案表达总议案与分议案投票时,以第一次有效投票为准。
- (2)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。
- (3)通过互联网投票系统参加投票的相关事项
- 1.投票时间:开始时间为2015年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月20日(现场股东大会结束当日)15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统投票的,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

- (三)网络投票注意事项
- 1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式进行投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

- 3.投票表决事项,同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

- 五、其他事项
- 1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
- 2.会务联系:

联系人:何燕、陈苗
联系电话:0562—2825029、2825090
传真:0562—2825082
邮政编码:244001

联系地址: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

- 3.会议费用情况
- 会期半天。出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

- 六、备查文件:
- 1.公司七届十五次董事会会议决议。

特此通知。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十七日

附件一:

铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹委托_____(先生/女士)参加铜陵有色金属集团股份有限公司2014年年度股东大会现场会议,并按下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见(具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项,并在其栏内划“√”。

1.《公司2014年度董事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

2.《公司2014年度监事会工作报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

3.《公司2014年财务决算报告》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

4.《公司2014年度利润分配预案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

5.《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

7.《关于公司会计政策变更的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

8.《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》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

9.《关于预计公司日常关联交易的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

11.《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》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

12.《关于公司修改章程的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

13.《关于公司修改董事会议事规则的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

14.《关于公司修改股东大会议事规则的议案》;

授权投票:□同意 □反对 □弃权

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明确,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字/盖章):

受托人身份证号码(或法人营业执照号):

委托人证券帐户号码:

受托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(注:委托人若为自然人,由本人签字;委托人为法人股东,加盖单位公章;本委托书复制有效)。

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015—021

铜陵有色金属集团股份有限公司七届九次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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七届九次监事会会议通知于2015年4月17日以书面和传真的方式发出,2015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。会议由监事会主席陈明勇主持,会议出席监事7人,实际出席监事7人出席会议。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《2014年度监事会工作报告》,并同意提交公司2014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《2014年度财务决算报告》,并同意提交公司2014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《2014年度利润分配预案》,并同意提交公司2014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《2014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《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》,并同意提交公司2014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《公司2014年年度内部控制的自我评价报告》;

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2014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《公司关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。并同意提交公司2014年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇资金交易业务的议案》;

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》;并同意提交公司2014年度股东大会审议。

十二、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》;并同意提交公司2014年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)的议案》;并同意提交公司2014年度股东大会审议。

十四、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2015年第一季度报告》;

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

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—029

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告

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

公司于2015年4月27日召开七届十五次董事会会议,审议通过了《公司关于2015年综合授信额度计划的议案》,具体情况如下:

为适应公司业务快速发展生产经营所需,开拓多种融资渠道,降低融资成本,公司目前在各家银行取得约450亿元的綜合授信额度,用于公司的票据结算、进出口开证、长短期贷款、贸易融资等日常业务。

由于公司现有部分银行授信额度即将到期,根据公司2015年度生产经营计划安排,为了满足公司扩大生产规模及生产经营所需的流动资金需求,公司计划向银行继续申请总额不超过450亿元人民币的综合授信业务。公司将结合各相关银行等金融机构提供的授信额度,计划在其授信范围相视实施。

以上综合授信额度等,授信额度主要用于长短期贷款、银行承兑汇票及贸易业务,授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为了规范公司运作,进一步提高决策效率和完善公司治理机制,规范公司运作,根据《公司章程》及有关规定,公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

特此公告。

2015年4月27日

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015—023

铜陵有色金属集团股份有限公司关于2015年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为适应市场快速发展的需要,根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展战略和2015年公司经营的实际情况,本公司将在2015年度继续与公司参股公司、公司控股铜业铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称:“有色控股”)及其所属部分企业开展关联交易,涉及采购原材料及辅助材料、接受劳务、销售产品、金融融资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)的有关规定,关联交易的披露,以2014年度日常关联交易实际发生数689,082.80万元为基础,对2015年度全年预计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为453,200万元,公司日常关联交易履行程序如下:

1.2015年4月27日,公司七届十五次董事会会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;

2.审议本议案时,关联董事杨军、龚东华、徐五七、胡新付、吴国忠回避表决了本议案;

3.本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准;上述议案需经股东大会审议,关联股东有表决权回避表决。本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了同意意见。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易内容	关联人	2015年预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
铜陵有色铜业集团有限公司	—	—	162,070.76	1.96
百色鑫达铜业有限公司	—	—	54,644.71	0.66
赤峰金创铜业有限责任公司	44,000	44,490.74	0.53	
赤峰金创有色金属集团有限公司	28,000	29,910.82	0.36	
铜陵有色矿山油品有限责任公司	9,000	9,192.54	0.11	
铜陵有色有色金属集团物资有限公司	20,000	14,871.72	0.18	
铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司	4,000	4,010.24	0.05	
铜陵股份黄金销售有限公司	6,500	6,300.64	0.08	
小计	111,500	326,462.17	3.92	
铜陵有色金属集团上海物资贸易有限公司	—	—	16,843.13	0.19
铜陵有色金属集团铜陵有色金属有限公司	—	—	624.05	0.01
百色鑫达铜业有限公司	—	—	12,300.11	0.14
赤峰金创铜业有限责任公司	1,500	446.63	0.01	
赤峰金创有色金属集团有限公司	200	217.15	—	
中国铜业铜粉新材料股份有限公司	26,000	23,131.96	0.24	
铜陵有色有色金属集团铜冠新材料股份有限公司	7,000	6,117.69	0.07	
铜陵有色金属集团铜冠新材料股份有限公司	1,000	1,033.13	0.01	
铜陵金泰铜业有限公司	7,000	—	—	
小计	41,700	58,790.04	0.66	
向关联人供水	铜陵有色金属集团控股有限公司	—	1,206.28	—
小计	—	—	1,206.28	—
金融财务服务	铜陵有色金属集团财务有限公司	150,000	94,338.85	—
金融财务服务	小计	150,000	94,338.85	—
金融财务服务	铜陵有色金属集团财务有限公司	150,000	88,286.46	—
金融财务服务	小计	150,000	88,286.46	—
合计	463,200	589,082.80	—	

(2)当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止2015年3月31日,公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料33,438.44万元;向关联人销售产品6,551.30万元。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119,332.83万元;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99,014.45万元。

二、关联方介绍和关联关系

1.赤峰金创铜业有限责任公司

(1)公司类型:其他有限责任公司

(2)注册地址:内蒙古自治区赤峰市赤土路六公里处

(3)法定代表人:宋修明

(4)注册资本:45000万元人民币

(5)经营范围:铜冶炼、硫酸回收、三废产品(炉渣)回收、利用、阴极铜生产、销售等;铁精粉及铜精粉的生产、销售;黄金、白银销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(6)关联关系:赤峰金创铜业有限责任公司为公司的参股子公司,持有该公司48%的股权,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的联营企业。

(7)履约能力分析:赤峰金创铜业有限责任公司依法存续且经营正常,其向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账。

(8)截止2014年12月31日,赤峰金创铜业有限责任公司总资产229,850.1万元,净资产24,314.52万元,营业收入700,139.36万元,利润总额2204.42万元,净利润2204.42万元。

2.铜陵有色有色金属集团物资有限公司

(1)经济性质:一人有限责任公司

(2)注册地址:安徽省铜陵市淮河大道24号

(3)法定代表人:梁洪波

(4)注册资本:1000万元人民币

(5)经营范围:金属材料(除贵金属)、矿产品、通用设备及零部件、建材、砂石、焦炭、办公设备及用品、五金工具、电工材料、仪器仪表、重油销售等。

(6)关联关系:铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

(7)履约能力分析:公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年的交易经历,已形成了较稳定的交易伙伴关系,是本公司供销渠道、配套服务比较重要的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任。

(8)截止2014年12月31日,铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产30,447.5万元,净资产10,390.80万元,营业收入62,792.80万元,利润总额2306.17万元,净利润1683.50万元。

3.铜陵有色矿山油品有限责任公司

(1)经济性质:其他有限责任公司

(2)注册地址:安徽省铜陵市淮河大道中段711号

(3)法定代表人:梁洪波

(4)注册资本:1188.47万元人民币

(5)经营范围:汽油、柴油(分支机构经营)、重油、润滑油及其他石油制品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、材料、焦炭、化工原料及产品(除危险品)销售、烟、酒(分支机构经营)、百货、办公用品零售,预包装食品零售(限分支机构经营),汽车美容、洗车服务。

(6)关联关系:铜陵有色集团物资有限公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

(7)履约能力分析:铜陵有色集团物资有限公司依法存续且经营正常,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险。

(8)截止2014年12月31日,铜陵有色集团物资有限公司