

(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《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://wltp.cninfo.com.cn)。

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)下午收市时在中证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会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

(2)本公司股东、董事和高级管理人员。

(3)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:

- 审议公司2014年度董事会工作报告;
- 审议公司2014年度监事会工作报告;
- 审议公司2014年度财务决算报告;
- 审议公司2014年度利润分配方案;
- 审议关于公司2015年度日常关联交易的议案;
- 审议公司关于聘任会计师事务所的议案;
- 审议公司关于董事会议事规则的议案;
- 审议公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案;
- 审议关于公司2014年度分红回报规划(2015年-2017年)的议案;
- 审议关于公司日常关联交易的议案;
- 审议公司2014年度内部控制评价报告的议案;
- 审议公司2014年度报告全文及摘要;
- 审议公司2014年度报告摘要;
- 审议公司2014年度报告全文;
- 审议公司2014年度报告摘要;

上述内容详见2015年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告;根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,上述议案中审议的议案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计票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

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前登记,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;委托他人出席会议的,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

法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理会议登记手续。

4、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和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交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:铜陵投票

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,“铜陵投票”昨日收盘价”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)进行投票时卖方方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填该项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。

特此公告。

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

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 口反对 □弃权

12、《关于公司修改章程的议案》;

授权投票:□同意 口反对 □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 口反对 □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 口反对 □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晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本公司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):

委托人身份证件号码(或法人营业执照号码):

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

委托日期:年月日

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

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**

本公司及其监事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。

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日以书面和传真方式发出,2015年4月20日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼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》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

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》。

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《公司2014年度报告摘要》。

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《公司2014年度报告》。

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2014年度报告摘要》。

十五、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年度报告》。

十六、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年度报告摘要》。

十七、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年度报告》。

十八、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2014年度报告摘要》。

十九、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2014年度报告》。

二十、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年度报告摘要》。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

二十四、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2014年度报告摘要》。

二十五、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年度报告》。

二十六、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年度报告摘要》。

二十七、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年度报告》。

二十八、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2014年度报告摘要》。

二十九、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2014年度报告》。

三十、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年度报告摘要》。

三十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

三十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告摘要》。

三十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

三十四、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2014年度报告摘要》。

三十五、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年度报告》。

三十六、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年度报告摘要》。

三十七、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年度报告》。

三十八、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2014年度报告摘要》。

三十九、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2014年度报告》。

四十、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年度报告摘要》。

四十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

四十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告摘要》。

四十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

四十四、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2014年度报告摘要》。

四十五、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年度报告》。

四十六、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年度报告摘要》。

四十七、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年度报告》。

四十八、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2014年度报告摘要》。

四十九、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2014年度报告》。

五十、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年度报告摘要》。

五十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

五十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告摘要》。

五十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2014年度报告》。

五十四、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2014年度报告摘要》。

五十五、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年度报告》。

五十六、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年度报告摘要》。

五十七、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年度报告》。

五十八、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2014年度报告摘要》。

五十九、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2014年度报告》。

六十、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年度报告摘要》。</div