

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司

JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告》及《江西銅業股份有限公司第八屆監事會第五次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零一九年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為龍子平先生、鄭高清先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。

股票代码: 600362

股票简称: 江西铜业

编号: 临 2019-041

债券代码: 143304

债券简称: 17 江铜 01

江西铜业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十二次会议，于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司 11 名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要，并授权公司董事将 2019 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等，安排有关中期业绩报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

根据 2018 年 12 月财政部颁布或修订的最新会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更调整，同意公司实施本次会计政策变更。

独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对本议案均发表了同意的意见。

表决结果为：11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日

股票代码: 600362

股票简称: 江西铜业

编号: 临 2019-042

债券代码: 143304

债券简称: 17 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第八届监事会第五次会议，于 2019 年 8 月 29 日 10:30 在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过了关于胡庆文先生辞任公司监事的议案。

胡庆文先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

七、审议通过了关于廖胜森先生辞任公司监事的议案。

廖胜森先生因个人工作原因，申请辞去江西铜业股份有限公司第八届监事会监事。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

八、审议及通过提名吴东华先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

九、审议及通过提管勇敏先生为公司监事候选人的议案。（候选人简历附后）

该议案将提交江西铜业股份有限公司临时股东大会选举通过。

表决结果为：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

十、监事会对公司 2019 年上半年度有关事项的审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日

候选人简历

吴东华，男，云南宣威人，1963 年 2 月出生，毕业于昆明工学院冶金系有色金属冶炼专业，教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理兼战略与投资部总经理。曾任贵溪冶炼厂熔炼车间党总支书记，江西铜业股份有限公司计划与生产部总经理。

管勇敏，男，江苏南通人，1963 年 10 月出生，毕业于江西水利专科学校水工专业，教授级高级工程师。现任江西铜业股份有限公司总经理助理。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿矿长、城门山铜矿矿长。