铜陵有色金属集团股份有限公司

证券代码:000630　证券简称:铜陵有色　公告编号:2016-034

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱定蕃	独立董事	出差	王昶

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴和平	何燕
办公地址	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼	安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼
传真	0562-5861195	0562-5861195
电话	0562-5860159	0562-5860148
电子信箱	tlyswhp@126.com	tlyshy@126.com

二、报告期主要业务或产品简介

铜陵有色是中国铜行业集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业,是基础原材料产业。铜是重要的基础原材料和战略物资,广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。

近年来,公司以结构调整、转型升级为主线,不断优化产业布局、完善产业链条。目前,拥有铜资源量228万吨,铜冶炼产能135万吨/年,铜材深加工综合产能36万吨。其中,铜冶炼产能为中国第一,世界第二。公司为国家发改委首批列入符合《铜冶炼行业准入条件》的七家企业之一、是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一。

目前主要业务为铜矿的开采和冶炼,铜产品是公司主要收入来源, 2013年、2014年、2015年铜产品业务的销售收入占公司主营业务收入的比重分别为86.14%、88.93%、87.93%。公司2013年、2014年、2015年阴极铜产量分别达120.09万吨、130.99万吨、131.51万吨,在国内同行业市场占有率达17%左右,阴极铜的年产量连续多年居国内首位。

为进一步巩固在行业中的优势地位,公司在上游力图控制国内外更多的铜矿资源,在中游扩张冶炼产能获取规模效益和行业影响力,在下游则不断深化铜材加工,已进入铜的线材、棒材、板带材、箔材加工等多个领域,实现上下游产业之间的协同效应,从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。

"十三"五期间,我国经济处在中高速增长,经济结构加速调整的新常态,正向着形态更高、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。随着长江经济带、一带一路等国家重大战略的加快实施,有色金属行业步入新的发展周期,行业整合进度加快。铜需求增速下降,但铜消费绝对量仍在增加,国家对电力电网、农网改造、新能源汽车的投资消费稳定,根据安泰科预测,到2020年新能源汽车行业将为铜加工产品增加约40万吨新增需求量;铜冶炼加工费处于历史高位,2016年公司直购电和燃气价格下降,使冶炼和加工企业的成本持续降低;负价差的缩小;硫酸价格的稳定上涨等,将积极影响公司的经营效益,公司全产业链优势将更加凸显。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	86,896,604,108.22	88,818,485,807.64	-2.16%	76,953,423,782.13
归属于上市公司股东的净利润	-666,432,733.78	300,660,836.87	-321.66%	568,492,725.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-814,400,945.91	120,068,671.89	-778.28%	366,691,982.06
经营活动产生的现金流量净额	4,874,372,621.45	2,291,797,623.07	112.69%	640,340,678.43
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.04	-275.00%	0.08
加权平均净资产收益率	-4.63%	2.22%	下降6.85个百分点	4.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	44,167,489,786.40	46,927,186,993.99	-5.88%	43,107,432,962.73
归属于上市公司股东的净资产	13,881,309,565.24	14,828,140,856.93	-6.39%	13,046,145,976.01

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,253,619,404.29	25,856,708,733.93	22,197,275,723.31	18,589,000,246.69
归属于上市公司股东的净利润	52,279,824.56	211,608,092.85	-82,041,779.23	-848,278,871.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,511,101.01	221,327,271.23	-156,750,753.15	-929,488,565.00
经营活动产生的现金流量净额	1,082,571,237.23	3,043,616,724.47	1,736,606,679.53	-988,422,019.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	567,681	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	555,886	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	--	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	--

前10名股东持股情况

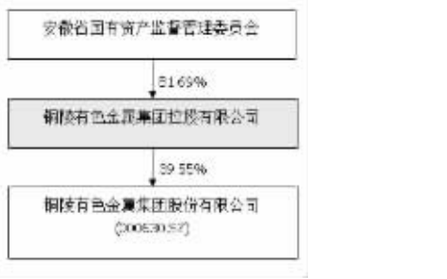
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	39.55%	3,780,764,515				
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙73号资产管理计划	境内非国有法人	3.08%	294,222,705				
财通基金-光大银行-陕国投信托-陕国投·盛唐37号定向投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.78%	169,810,960				
财通基金-光大银行-富春105号资产管理计划	境内非国有法人	0.26%	24,585,150				
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	22,407,359				
中国银行股份有限公司-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	12,471,915				
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.12%	11,661,610				
江伟明	境内自然人	0.12%	11,476,029				
全国社保基金零零二组合	境内非国有法人	0.10%	9,994,770				
王勇	境内自然人	0.10%	9,358,102				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股股东铜陵有色金属集团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;财通基金-光大银行-陕国投信托-陕国投·盛唐37号定向投资集合资金信托计划、财通基金-光大银行-富春105号资产管理计划属于财通基金管理有限公司,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东江伟明通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票11,476,029股,股东王勇通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,358,102股。						

2、公司优先股股东总数及前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。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济处于深度调整之中,欧美等国经济保持弱复苏态势,国内经济进入新常态后,下行压力加大,受美联储预期加息美元升值及中国需求放缓影响,以铜为代表的大宗商品出现较大幅度下跌,公司其他主产品金、银价格也出现一定幅度下跌。上半年因硫酸价格上涨、加工费维持高位、国内外铜价差由负转正等因素,使公司上半年整体经营业绩保持平稳增长。下半年受人民币贬值影响,汇兑损失较大,另外,主要产品阴极铜、金银等贵金属、硫酸、硫铁矿等均有不同程度下跌,出现自公司上市以来首次亏损。

报告期内公司在董事会的带领下,充分发挥自身全产业链和区域的优势,挖潜降耗,精细化管理,实现了部分产品产量同比增长,法人治理与规范化运作得到加强,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、实施资本运作,降低财务费用。公司拟发行48亿元非公开增发融资工作,本次非公开发行股票募集资金将全部用于偿还银行贷款,目的是增强公司资本实力,降低资产负债率、减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力。

2、抢抓国家深化国企改革机遇,在发展混合所有制经济上实现新突破。结合公司48亿元定向增发,在省属企业率先推出员工持股计划,公司员工持股计划及定向增发获省国资委批准,标志着混合所有制改革正式启动。

3、项目资源稳步推进,加速推动转型升级动能。推进内部资源整合重组,完成天马山矿"合并金口岭矿及增资扩股事宜,进一步加强深部资源开拓。公司与鹦鹉螺公司签署海底矿加工合作协议,成为全球第一家参与海底矿选冶企业。加快现有矿山深边部找矿,制定找矿勘查总体规划。

4、将铜加工材做精做深,瞄准高精尖技术市场。2015年,一些高技术含量的重点项目建设稳步推进,与法国格里塞公司合资建设的异形铜带项目,进入生产调试冲刺阶段,将向市场投放合格产品。前期通过购买并销售格里塞异形铜带产品,为公司产品参与全球竞争提供强有力的支撑。积极引进国际高端人才,加快提升铜加工研发能力,推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展,与国际铜加工领域领军人才高维林合作设立的铜陵高铜科技公司已进入实质性运作,成为安徽省高层次人才创新团队之一,获得省科技团队来皖创新创业扶持资金支持。

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4.84万吨,同比增长2.81%;阴极铜完成131.51万吨,同比增长0.39%;硫酸完成391.06万吨,同比下降2.86%;黄金完成12,839千克,同比下降2.75%;白银完成395.24吨,同比下降10.53%;铁精矿完成42.78万吨,同比下降14.05%;硫铁矿产量同比增长12.51%;金精矿含金同比增长1.05%;铜材完成30.97万吨,同比增长21.88%。

经营业绩情况,实现营业收入868.97亿元,比上年下降2.16%;利润总额-7.59亿元,归属于母公司股东的净利润-6.66亿元,比上年下降321.66%;基本每股收益-0.07元/股。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铜产品	76,174,741,595.39	1,285,259,343.55	1.69%	-3.37%	-15.23%	-0.23%
黄金等副产品	8,510,825,011.99	427,633,592.68	5.02%	8.48%	-19.55%	-1.76%
化工及其他产品	1,948,732,185.70	453,128,154.35	23.25%	-1.06%	-24.03%	-7.03%

4、是否在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(1)周期性特征

公司所处行业周期性较为明显,与经济周期联动性较强,价格是直观的反映指标。从2003年开始,铜价经历了一次较长时期的大牛市行情,主要系美国、欧盟、日本等大经济体的经济预期好转以及中国、印度、俄罗斯、巴西等国家经济的快速发展,带动了全球铜消费量的持续增长所致。2008年下半年,受全球金融危机的影响,铜价波动加剧并大幅下降;2009年上半年开始,随着经济逐渐复苏,铜价也逐步出现恢复性上涨;到2011年一度达到历史新高,其后铜价有所回落;目前国际和国内铜价格处于阶段性调整期,国际国内铜供应逐渐增加,供应紧张也将明显趋于缓解,铜价运行于下跌趋势。

(2)季节性特征

铜行业的季节性特征不明显。

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

根据公司七届十五次董事会会议决议,本公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司出资人民币800万元,占注册资本的80%,公司本期出资400万元,出资比例为80%,本期新增子公司铜陵高铜科技有限公司纳入合并范围。

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"的说明

□ 适用 √ 不适用

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

董事长签署:

杨　军

二〇一六年四月二十八日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2016-037

铜陵有色金属集团股份有限公司七届二十五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、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")七届二十五次董事会会议于2016年4月28日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开,会前公司董事会秘书室于2016年4月18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,授权委托其他董事出席的1人(公司独立董事邱定蕃先生因出差委托授权独立董事王昶先生代为出席会议并行使表决权),公司监事会成员及高管人员列席了会议,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2015年度董事会工作报告》;本报告需提交公司2015年度股东大会审议。详细内容见公司2015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2015年度总经理业务报告》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《公司2015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2015年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》;

根据华普天健会计师事务所(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2015年度合并口径实现税后利润为-666,432,733.78元人民币,本公司2015年度合并报表中母公司实现利润总额-52,474,154.17元,净利润12,873,924.65元,报告期末母公司未分配利润为3,403,439,144.44 元。鉴于2015年中期已实施现金分红方案,因此,公司2015年度不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合相关分红政策的规定。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。该分配预案须提请公司2015年年度股东大会通过。

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2015年年度报告正本及其年度报告摘要》;

本年度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》上。

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2016年向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司 2016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360亿元人民币的综合授信业务。本议案需提交公司2015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会造成较大影响。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<2015 年度独立董事述职报告>的议案》;

公司独立董事汤书昆、潘立生、邱定蕃、王昶向董事会提交了《独立董事2015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2015年度内部控制评价报告的议案》;

公司监事会和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。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了会审字[2016]2307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《公司2015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2016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持续性和连贯性,经公司董事会审议通过,公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构和内控审计机构。2015年公司支付会计师事务所报酬270万元,并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司 2016 年度审计的费用和内控审计费用。

本议案需提交公司2015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《关于预计公司2016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2016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。该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于2016年日常关联交易预计的公告》;独立意见详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。

13、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、李文、徐五七、胡新付在表决该议案时,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:公司委托华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有色财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,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》(会专字[2016]1297号)。该报告充分反映了有色财务公司截止到2015年12月31日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现有色财务公司风险管理存在重大缺陷,公司在有色财务公司的资金是安全的。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2015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)出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

14、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、李文、徐五七、胡新付回避表决。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 2015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》。

15、审议通过了《关于公司董事会改选独立董事的议案》;

独立董事汤书昆因任期已满6年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定,两位独立董事在本次任期届满前提出辞去公司独立董事职务并向董事会提交书面辞职报告。同时,公司董事会于近日收到独立董事邱定蕃先生递交的书面辞职报告。

由于汤书昆、邱定蕃的辞职将导致本公司独立董事人数不足四名,且低于董事会成员人数的三分之一,根据有关规定,汤书昆、邱定蕃的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间,汤书昆、邱定蕃仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

公司董事会对汤书昆、邱定蕃担任独立董事期间,为公司做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于独立董事汤书昆、邱定蕃辞去公司独立董事职务,目前公司独立董事的人数不足董事会人数三分之一的情形,按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司第七届董事会提名汪莉女士、刘放来先生(简历见附件)为公司第七届董事候选人。汪莉女士、刘放来先生符合法律、法规和规范性文件关于担任上市董事的要求,目前已取得独立董事任职资格证书。

公司独立董事发表独立意见,同意汪莉女士、刘放来先生为公司第七届董事会董事候选人,第七届董事会董事任期至2016年9月17日届满。公司董事会同意将该议案提交2015年年度股东大会审议。

公司第七届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核,若未对独立董事候选人提出异议的,公司可按计划召开股东大会,选举独立董事。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《公司2016年第一季度报告》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年5月20日(星期五)下午14:30时在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召开公司2015年年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司七届二十五次董事会会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件:独立董事候选人简历:

汪莉女士,1966年3月出生,汉族,中国国籍,安徽大学法学院教授,博士生导师,安徽大学经济法制研究中心研究员。1990年至2002年先后在中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作,在中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作。2002年起在安徽大学法学院经济法专业任教;安徽皖维高新材料股份有限公司,芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘放来先生,1952年4月出生,中国国籍,东北大学采矿工程专业毕业,本科学历。1996年获国务院政府特殊津贴。2006年评选为全国工程勘察设计大师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师兼分院长、首席专家。2008年8月至2013年12月任中国铝业公司首席工程师,2012年4月长沙有色冶金设计研究院有限公司退休。现兼任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家、西部矿业股份有限公司独立董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事、全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长、中国有色金属工业协会专家委员会委员。

与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2016-038

铜陵有色金属集团股份有限公司七届十二次监事会会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司七届十二次监事会会议通知于2016年4月18日以书面和传真的方式发出,2016年4月28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,会议应出席监事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《2015年度监事会工作报告》并同意提交公司2015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《2015年度财务决算报告》并同意提交公司2015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《2015年度利润分配预案》并同意提交公司2015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《2015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《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》并同意提交公司2015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《公司2015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《公司2015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《公司关于2016年向银行申请综合授信额度的议案》并同意提交公司2015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《关于开展外汇资金交易业务的议案》;

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《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2015年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《公司2016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

二〇一六年四月二十八日

证券简称:铜陵有色　证券代码:000630　公告编号:2016-039

铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开公司2015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)七届二十五次董事会会决定于2016年5月20日(星期五)召开公司2015年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2015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:2016年5月20日(星期五)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://wltp.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:2016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:2016年5月19日15:00至2016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2016年5月16日(星期一)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2015年度董事会工作报告》;
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3	审议《公司2015年财务决算报告》;
4	审议《公司2015年度利润分配预案》;
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》;
6	审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》;
7	审议《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》;
8	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》;
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;(该议案采取累积投票制进行表决投票);
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。
10	会议听取事项: (1)《公司独立董事2014年度述职报告(杨书昆)》; (2)《公司独立董事2014年度述职报告(王昶)》; (3)《公司独立董事2014年度述职报告(邱定蕃)》; (4)《公司独立董事2014年度述职报告(潘立生)》;

上述内容详见2016年4月30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

出席会议股东或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

2016年5月18日一19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内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;受托他人出席会议的,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和互联网投票系统(网址为http://wltp.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:铜陵投票

3、投票时间:2016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,每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案内容	对应申报价
1	审议《公司2015年度董事会工作报告》;	1.00
2	审议《公司2015年度监事会工作报告》;	2.00
3	审议《公司2015年财务决算报告》;	3.00
4	审议《公司2015年度利润分配预案》;	4.00
5	审议《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》;	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《关于预计2016年公司日常关联交易的议案》;	7.00
8	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》;	8.00
9	审议《关于增补董事会独立董事候选人的议案》;	累积投票制
9.1	审议《关于提名汪莉女士担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.01
9.2	审议《关于提名刘放来先生担任第七届董事会独立董事的议案》。	9.02

(3)在"委托数量"项下填报表决意见

1、对于不采用累积投票制的议案,表决意见对应的委托数量如下:

在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

2、对于采用累积投票制的议案9,在"委托数量"项下填报投给某位候选人的选举票数。对于该议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。

议案9选举独立董事候选人2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,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。

(二)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2016年5月19日(现场股东大会召开前一日)15:00 ,结束时间为2016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进行网络投票,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://wltp.cninfo.com.cn在规定进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重复投票,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.投票表决时,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、会务联系人

联系人:何燕、