

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2015-026

江西铜业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第三次会议，于 2015 年 10 月 15 日以书面决议案审议了以下决议。公司 11 名董事均参与了会议，会议审议并一致通过了如下决议：

一、 审议通过挂牌交易江西铜业民爆矿服有限公司的议案。

根据当前国家及江西省政府关于整合重组民爆行业的精神要求，公司拟将旗下全资子公司江西铜业民爆矿服有限公司 100%股权于江西省产权交易所进行公开场内挂牌交易。受让人购买受让资产后，将与江西省其它民爆企业一起形成专业化管理，更好地为公司服务。同时，有利于减轻公司安全生产压力。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过增设公司分支机构的议案。

根据国家相关规定，为使本公司贵溪冶炼厂中心化验室和本公司德兴铜矿检化中心符合检验检测机构主体准入条件的相关要求，公司将贵溪冶炼厂中心化验室、德兴铜矿检化中心增设为本公司的分支机构。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一五年十月十五日