

股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2015-030

## 江西铜业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议，于 2015 年 12 月 31 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、审议通过了修订公司独立审核委员会（审计委员会）的职权范围的议案。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经修订的《江西铜业股份有限公司审核委员会职权范围》于 2015 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.jxcc.com](http://www.jxcc.com)）。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一五年十二月三十一日