

证券简称：铜陵有色

证券代码：000630

公告编号：2016—083

# 铜陵有色金属集团股份有限公司 七届三十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”）七届三十次董事会会议于 2016 年 10 月 23 日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2016 年 10 月 13 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 12 名，均出席了会议，其中，亲自参加会议董事 7 名，授权委托其他董事出席的 1 人（公司董事长杨军因出差委托授权副董事长龚华东代为出席会议并行使表决权），4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军出差，会议由副董事长龚华东主持会议。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、会议以 12 票同意，0 票反对，0 弃权的表决结果通过了《公司 2016 年第三季度报告的议案》。

## 三、备查文件

- 1、公司七届三十次董事会会议决议。
- 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

2016 年 10 月 23 日