

股票代码: 600362
债券代码: 143304

股票简称: 江西铜业
债券简称: 17 江铜 01

编号: 临 2019-009

江西铜业股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于 2018 年 3 月 4 日以书面传签方式进行，公司 5 名监事均参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。公司监事一致同意并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购山东恒邦冶炼股份有限公司 29.99%股份的议案》

公司监事会同意公司通过协议转让方式收购烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好、张吉学和高正林合计持有的山东恒邦冶炼股份有限公司 29.99%股份（总计 273,028,960 股人民币普通股），转让单价为人民币 10.90 元/股。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

二、审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》

公司监事会同意公司与烟台恒邦集团有限公司、王信恩、王家好、张吉学和高正林签署附条件生效的《关于山东恒邦冶炼股份有限公司之股份转让协议》。

表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

监事会认为：收购山东恒邦冶炼股份有限公司 29.99%股份的议案及《关于山东恒邦冶炼股份有限公司之股份转让协议》等相关文件，一致认为本次收购将进一步促进公司发展，加强公司在有色行业的竞争力，符合公司发展战略。本次交易条款公平合理，符合公司和股东整体利益。

江西铜业股份有限公司

监事会

2019年3月5日