

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司

JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)將於二零一七年三月三十日在中華人民共和國上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》、《江西銅業股份有限公司2016年度內部控制評價報告》、《江西銅業股份有限公司內部控制審計報告》、《江西銅業股份有限公司2016年度社會責任報告》、《關於江西銅業股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》、《江西銅業股份有限公司獨立審核委員會(審計委員會)二零一六年度履職情況報告》及《江西銅業股份有限公司獨立董事關於公司相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中華人民共和國·江西省·南昌市
二零一七年三月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、汪波先生、吳金星先生及吳育能先生；本公司獨立非執行董事為涂書田先生、章衛東先生、孫傳堯先生及劉二飛先生。

— —

审计建议。并对公司未经审计的2016年度财务报表和经年审机构审计的公司2016年度财务报告进行了审阅。

我们在为2016年公司提供中期财务报告审阅服务过程中，未发现任何异常事项。同时，我们也持续关注国家宏观经济政策、行业政策、法律法规等对公司经营业绩及财务状况的影响。

七、其他工作情况

(一) 无提议召开董事会情况

(二) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况

2016年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。

2017年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：



二〇一七年三月二十三日

0791-82410034 李德强

李德强：我对公司最近出具的2016年度财务报告和经营业绩报告，

在审计过程中发现的问题进行了详细

说明，并向注册会计师进行了详细解释，注册会计师在审计过程中，听取了审计人员和注册会计师的意见和报告。

七、其他工作情况

(一) 李德强召开董事会情况

李德强

二〇一六年三月二十七日

计建议。并对公司未经审计的 2016 年度财务报表和经年审机构审计的公司 2016 年度财务报告进行了审阅。

此外，我们还就 2016 年公司中期审阅事项和审计机构进行了沟

争的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、
信成公司的沟通，信成公司就就聘任、信成公司治理结构的完善与优化，
维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

独立董事：



二〇一七年三月二十三日

计建议，并对公司未经审计的 2016 年度财务报表和经年审机构审计的公司 2016 年度财务报告进行了审阅。

此外，我们还就 2016 年公司中期审阅事项和审计机构进行了沟通，听取了审计机构的审阅结果和审阅建议汇报。

七、其他公告情况

（一）2016 年 12 月 29 日

《2016 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-043）

“公司 2016 年度业绩预告修正公告”披露后，公司股票价格出现异常波动，为维护广大投资者的利益，防止公司股票价格异常波动，公司于 2016 年 12 月 29 日发布了《2016 年度业绩预告修正公告》。

公司于 2016 年 12 月 29 日发布了《2016 年度业绩预告修正公告》，修正后的 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,000.00 万元至 1,200.00 万元，较上年同期增加 100.00 万元至 200.00 万元，增幅为 10.00% 至 20.00%。

2016 年 12 月 29 日

《2016 年度业绩预告修正公告》

--	--	--	--

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价基准日，公司是否发现未完成整改的缺陷

大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价基准日，公司是否发现未完成整改的缺陷

重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况下一年度

适用 不适用

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事长授权）：

江西铜业股份有限公司

2017年3月29日

1

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

5.1

5.2

5.3

5.4

6

2016

2016

	1997		2016
	3,462,729,405	H	1,387,482,000
40.07%	A		59.93%
	2,075,247,405		40.53%

2016	121	26	507
350	2023		

2016	
2013-2015	2015

%	&\$%		
&	&\$%	&\$% ! &\$%	

'	&\$%*	&\$%)	
(&\$%)		
)	&\$%(
*	&\$%(
+	&\$%	&\$%	
,	&\$%&		
-	&\$%/%		
%\$	&\$%/%		
%%	&\$%/%	" "	
%&	&\$%\$	&\$-\$	
%	&\$\$,)" %&	
%{(&\$\$,		
%)	&\$+\$		
%*	&\$*\$! &\$)	
%+	&\$*\$	%/x &*	
%	&\$*\$		
%	&\$*\$		
&\$	&\$*\$		
&/%	&\$*\$		
&&	&\$*\$		
&'	&\$)		
&(&\$)		
&)	&\$)	&/% %)	
&*	&\$)		
&+	&\$\$(
&	&\$\$(&\$\$\$! &\$\$(
&-	&\$\$(&\$\$(- &\$\$\$+ -	
' \$	&\$'\$		
' %	&\$'\$		
' &	&\$'\$	&\$\$\$&	
''	&\$'\$		
' (&\$'\$		
')	&\$\$\$		
' *	&\$\$\$		
' +	%--	- ,	
' ,	%--		
' -	%-+		
(\$	%-+		
(%	%-+	- +	

173

6

95

2016

2016

2016

39

25

18

2

6

2016

2017

7

20

2016

2016

!

2016 12 31

2016

2016

54

e

2016

20

2016

363

2016

2016

&\$%

, \$

2016
1504
225.64 1231 2016
126.19 13 2
85 12.75
343 83.83

2016

” ”

2010-2016

&\$%

&\$%

&\$%

' (&% \$

*' (+

)\$' %

(' ,

%(\$) *

' , +*

%+&

&\$%

&&&%

&\$%*

+* +()

O&\$%(Q*'

-

&\$%

&\$%)

&\$%+

2016

121

2023

,

0.15

2016

44.13%

2.57

123

26

36

13

2015

14.74

8.2

2016

提供
贷款

大股
东及
其子
企业

	大股东及其子公司
--	----------

日期	上市公司	2016年
的	的	期
的	的	初
的	的	来
的	的	的
的	的	资
的	的	金
的	的	余
的	的	额
机构	应收账款	20
机构	应收账款	74
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	10,284
机构	应收账款	571
机构	应收账款	2,444
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	92
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	
机构	应收账款	3,001
机构	应收账款	8,401
机构	应收账款	1,662
机构	应收账款	

1944

江西铜业股份有限公司

13

14

15、我们在二零一六年四月召开了四次专题会，分别：审核确认并经会计师审计的二零一五年度报告并对公司关联交易、资金占用、对外担保等出具了书面意见，并对公司审计机构聘请提出了建议；审核确认了经会计师审阅的二零一六年度中期报告，并听取了会计师对二零一六年度审计工作安排汇报。

16、我们审阅了公司编制的二零一六年年度财务报表，并出具了书面意见，认为公司编制的财务报表在所有重大方面符合企业会计准则，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

17、我们于2016年12月31日对江西铜业股份有限公司2016年12月31日资产负债表、2016年12月31日利润表、2016年12月31日现金流量表、2016年12月31日所有者权益变动表进行了审计，并出具了审计报告。

18、我们于2016年12月31日对江西铜业股份有限公司2016年12月31日资产负债表、2016年12月31日利润表、2016年12月31日现金流量表、2016年12月31日所有者权益变动表进行了审计，并出具了审计报告。

19、我们于2016年12月31日对江西铜业股份有限公司2016年12月31日资产负债表、2016年12月31日利润表、2016年12月31日现金流量表、2016年12月31日所有者权益变动表进行了审计，并出具了审计报告。



映公司二零一六年十二月三十一日的财务状况以及二零一六年度的
经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况；

6、我们建议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德
勤·关黄陈方会计师为公司二零一七年度境内外审计机构。

签署：



映公司二零一六年年度境内外审计工作以及二零一七年度经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况；

6、我们建议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师为公司二零一七年度境内外审计机构。

签署：



江西铜业独立审核委员会（审计委员会）委员

二零一七年三月二十三日

江西铜业股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

作为江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、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》及香港联合交易所上市规则等有关规定，我们秉承独立性判断，本着公正、客观、独立、审慎的态度，对公司

2024年度利润分配预案的相关事项进行了认真审议，认为该预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且符合公司的实际情况和全体股东的利益，我们对此表示支持。

同时，我们注意到，公司在制定该预案时，充分考虑了公司的财务状况、经营成果、现金流状况以及未来发展规划等因素，体现了对全体股东的公平对待。我们作为独立董事，在审议过程中，充分行使了我们的独立判断权，认为该预案是合理的、可行的。

三、独立董事认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，且符合公司的实际情况和全体股东的利益，我们对此表示支持。

此外，我们还关注到公司在利润分配过程中，应严格遵守相关法律法规的要求，确保分配的及时性和准确性。我们作为独立董事，将持续关注公司的利润分配情况，切实维护全体股东的合法权益。

最后，我们呼吁广大投资者，特别是中小投资者，应积极参与公司的利润分配决策，共同推动公司的高质量发展。我们将继续履行我们的职责，为公司的发展贡献我们的力量。

江西铜业股份有限公司独立董事：[姓名]

2024年12月31日

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

任的高级管理人员具有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资格、提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

三、对2016年度关联交易的独立意见

我们对公司2016年度与关联方间的关联交易进行了审慎核查，发表独立意见：

公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易具有日常及

公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是按照一般商业条款或按独立第三方相同（或更优惠）的条款订立和履行，就股东而言，属于按公平合理的条款订立，未损害到股东利益。

2016年度公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易

没有发现聘任高级管理人员第一百四十七条规定的情形，亦没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资格、提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

六、对公

我们对公
发表如下独

1. 公司

业条款或
而言，属

2. 3. 3

孙传尧 刘二飞

章卫东 涂书田

二〇一七年四月二十三日

0791-82710034

Handwritten signature or initials

对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见;

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

x

x x

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见。

没有发现聘任的高级管理人员存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、对聘任决定

六、对公司2016年度关联交易的独立意见。

我们对公司

2016年度关联交易进行了认真、审慎的核查，未发现公司2016年度关联交易存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们认为，公司2016年度关联交易符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意公司2016年度关联交易事项。

（以下无正文）



000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000