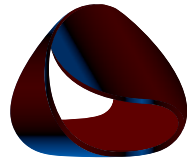


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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。

2016

2016

2016

:

2016

6

2

	4	4	0	0
	6	6	0	0
	4	3	1	0
	6	6	0	0

2015

3

[2012]37

2013 11 30

20131

2015

2015

2015

2015

1

2

3

2016

2016

2016

2015

A

H

A

H

<

2016-2018 >

() 2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM



2019年12月10日 星期三 10:00:00 AM

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

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

江西铜业股份有限公司
2016 年度内部控制评价报告

:

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财务报告内部控制重

大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的财务报告内部控制重

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

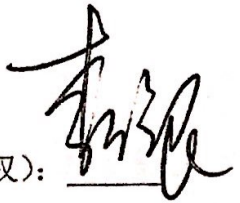
适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度计划

适用 不适用

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）：

江西铜业股份有限公司

2017年3月29日

内部控制审计报告

德师报(审)字(17)第S00096号

江西铜业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了江西铜业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日财务报表附报内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

见,

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的与财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

的变

的变前由

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化,内部控制可能变得过时或不恰当,注册会计师按照审计准则的规定实施程序并不能发现所有内部控制缺陷。

2016

600362

8.2

8.3

1

" " "

" " " "

" " "

2.1

— —

2.2

" "

"

" "

"

1	2016	" "	
2	2016	2013-2015	

3	2016	2015	
4	2015	" "	
5	2014		
6	2014		
7	2013	2013	
8	2012		
9	2011		
10	2011		
11	2011	" "	
12	2010	2009	
13	2008	" 5. 12"	
14	2008		
15	2007		
16	2006	- 2005	
17	2006	" 11. 26"	
18	2006	" "	
19	2006	" "	
20	2006		
21	2006	" "	
22	2006		
23	2005		
24	2005		
25	2005	21315	
26	2005		
27	2004		
28	2004	2000 - 2004	
29	2004	2004 9 2007 9	
30	2003		
31	2003		
32	2003	2002	
33	2003		
34	2003		
35	2000	" " " "	
36	2000		
37	1999	98	
38	1999		
39	1997		
40	1997		
41	1997	97	

2.3

"

"

"

"

3

3.1

"

"

"

•

"

"

"

"

"

"

"

"

"

3.2

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

4

4.1

4.2

-

4.3

“

”

4.4

4.5

" "

" "

5

5.1

2016

80

5.2

"

"

5.3

"

"

5.4

" " " "

"

"

6

6.1

2016

6.2

2016

2016	342130	6347
50319	438	14056
3876	172	2016
		22213
	7674	2016
		[2014] 63
	9	2013——2015

2017

7

7.1

7.2

"

"

"

"

7.3

8

8.1

关于江西铜业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 Q00286 号

江西铜业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江西铜业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年度财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。同时,我们还审计了贵公司2016年度财务报表附注中关于关联方资金占用情况的披露,并出具了德师报(审)字(17)第 P01118 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如前次编制汇总表时,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告是贵公司管理层编制的汇总表的基础,汇总表内容的真实性、完整性及准确性完全依赖于贵公司管理层提供的信息。



杨会中

中国注册会计师

注册

中国注册会计师
马仁杰

提供 贷款	接受贷款
	江西铜业集团铜板带
	江西铜业群铸金属有
	四川江铜稀土有限责
	江西铜业集团(德兴)
	苏州宝兴电线电缆有
	江西金德铝业股份有
	金融期货商商资本信
	江西铜业公司银山铸
	深圳江铜融资租赁有
	江西铜业集团铜板带
	江西铜业铝铸金属有
	四川江铜稀土有限公
	江西铜业集团(德兴)
	苏州宝兴电线电缆有
	江西金德铝业股份有
	金融期货前海资本信
	深圳江铜融资租赁有
	合

大股东及其子公司

	大股 东及 公司	大股 东及 其子 公司
--	----------------	----------------------

江西铜业股份有限公司

独立审核委员会（审计委员会）二零一六年度

履职情况报告

1、我们在二零一六年内召开了两次会议，分别：审核确认了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。

2、我们审阅了公司编制的二零一六年度财务报表，并出具了书面意见，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则编制，并同意将公司编制的财务报表提交德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

3、我们听取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的审计过程、审计发现、审计调整等事项，认为在审计过程中严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作；

4、我们在审计师出具了初步审计意见后，再次审阅了公司编制的财务报表，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则妥善编制，在有关重大事项方面真实、完整地反映了公司二零一六年十二月三十一日的财务状况及二零一六年度经营业绩和现金流量情况。

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：

初=19

0791-82710094

张庆华

“本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；

76. 会议提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

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：



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

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：



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，我们对公司相关事项进行了独立判断，现发表独立意见如下：

意见

2016 年公司在经营团队的带领下，通过全体员工的共同努力，市场和价格继续下行的情况下，仍然较好的完成了生产经营计划，利润总额较平均较 2015 年有较大增长，增长 18.01%。公司董事、监事、高管薪酬在 2015 年的基础上增长 15%。作为公司薪酬委员会委员及

立

在

整体
人员薪

根据中国证监会发布的《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(【证监发(2003)56号】)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(【证监发(2005)120号】)及文件的有关规定,我们对公司及其控股子公司累计和当前对外担保情况进行了审慎查验,现将有关情况说明如下:

2016年度,公司继续严格执行内控制度,规范管理。于2016年12月31日,公司子公司和鼎铜业为浙江宣冶集团提供担保的全额为

人民币1,000,000,000.00元,占公司2016年12月31日净资产的100.00%。除上述担保外,公司及其控股子公司不存在其他对外担保事项。

二、对外担保的审批程序

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,公司对外担保的审批程序如下:

1. 对外担保的审批权限

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,公司对外担保的审批权限如下:

2. 对外担保的审批程序

根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定,公司对外担保的审批程序如下:

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...
况,以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
有违反香港联合交易所上市规则之情形,其任职资
。提名的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
定。

没有发现聘...
147条规定的情...
解除之情形,亦...
格符合相关规...
程》等有关规...

公司 2016 年度关联交易的独立意见

六、对公

公司 2016 年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验,
立意见:

我们对公
发表如下独

及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是在日常及
过程中发生;

1.公司
正常业务运

公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是按一般商
按独立第三方相同(或更优惠)的条款订立和履行,就股东
按公平合理的条款订立,未损害到股东利益。

2.公
业条款或
而言,属

2016 年度,公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易,
上海证券交易所、香港联合交易所有关规定。

3、2
未违反上

刘 = 19

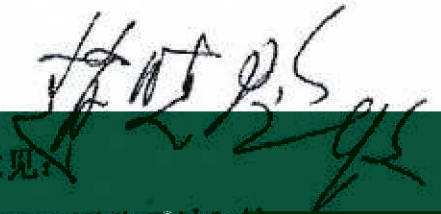
签署

孙传尧 刘二飞

章卫东 涂书田

二〇一七年三月二十二日

0791-82710034



二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见。

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具有《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，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，其任职资格符合相关规定。提名的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

六、对公司2016年度关联交易的独立意见

我们对公司2016年度与关联方的关联交易进行了审慎查验，发表如下独立意见：

1. 公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是在日常及正常业务过程中发生；

2. 公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易是按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，属按公平合理的条款订立，未损害到股东利益。

3. 2016年度，公司及所属控股子公司与关联方发生的关联交易，未违反上海证券交易所、香港联合交易所有关规定。

签署：



孙传尧 刘二飞
章卫东 涂书田

二〇一七年三月二十二日