

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」)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2019年第二次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零一九年三月十八日

於本公告日期，執行董事為龍子平先生、汪波先生、高建民先生、梁青先生、董家輝先生及余彤先生；獨立非執行董事為涂書田先生、劉二飛先生、柳習科先生及朱星文先生。

江西铜业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

江西铜业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会 会议议程

召开方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2019年3月22日14点30分

网络投票日期及时间：2019年3月22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

见证律师：北京市海问律师事务所

- 一、宣布现场会议开始
 - 二、介绍现场会议出席情况
 - 三、宣读现场会议议程
 - 四、宣读现场会议须知
 - 五、宣读议案
- (一)、普通决议案

- 1、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
- 六、股东讨论审议议案
- 七、通过现场会议计票人和监票人名单
- 八、现场参会股东进行书面表决投票
- 九、休会、统计表决结果
- 十、宣布表决结果及决议草案
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案一、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；

该议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案详情请见 2019 年 1 月 19 日公司第八届董事会第六次会议决议公告。

提请股东大会审议该议案。