

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」)將於二零一七年二月十五日在中華人民共和國若干報章及在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《江西銅業股份有限公司獨立董事關於關聯交易的事前認可意見》，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  
二零一七年二月十四日

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。

---

# 江西铜业股份有限公司

## 独立董事关于关联交易的事前认可意见

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，我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对拟提交公司第七届十三次董事会讨论的以下事项进行事前讨论如下：

一、我们研究了《江西铜业集团公司向江西铜业集团财务有限公司提供财务资助协议》，认为该财务资助协议是在公司及其子公司的日常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，并符合公司及其股东的整体利益，我们认为该事项可以提交董事会进行表决，其中关联董事应予回避表决。

二、我们研究了公司与深圳江铜融资租赁有限公司签订的《融资租赁合作框架协议》，认为该协议将有助于通过深圳租赁提供个性化的租赁服务，缓解公司资金压力，促进生产经营，交易合同在公司及其子公司的日常业务中按一般商务条款订立及进行，价格及条款公允有利，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，并符合公司及其股东的整体利益，我们认为该事项可以提交董事会进行表决，其中关联董事应予回避表决。

签署： 章卫东 涂书田 孙传尧 刘二飞

二〇一七年二月一十三日