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。

“ ”

g

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。

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

0791-8210095

通，听取了审计机构的审阅结果和审阅建议汇报。

二〇一七年三月二十七日

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

（二）无提议召开董事会情况

（三）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、[illegible]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

2.4. 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非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非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的改进方向

□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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002

Making another century of impact
德勤百年庆 开创新纪元

内部控制审计报告

德师报(审)字(17)第S00096号

二、注册会计师的责任

8.2

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码:200002

Deloitte. 德勤

100 Making another century of impact
德勤百年 开创新纪元

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(审)字(17)第 P01118 号

江西铜业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江西铜业股份有限公司(以下简称"贵公司")2016 年度财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计。

贵公司管理层的责任是按照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)的规定编制财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况,并确保其真实、合法、完整。

我们的责任是对贵公司财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计,并对财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况的真实性、合法性和完整性发表审计意见。

我们的审计是依据中国注册会计师审计准则的规定执行的。在审计过程中,我们对财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况的真实性、合法性和完整性进行了核对,并实施了我们认为必要的其他审计程序。

我们认为,贵公司财务报表附注中所披露的控股股东及其他关联方资金占用情况,在所有重大方面按照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)的规定编制,并在所有重大方面真实、合法、完整地反映了贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

本专项说明仅供贵公司 2016 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

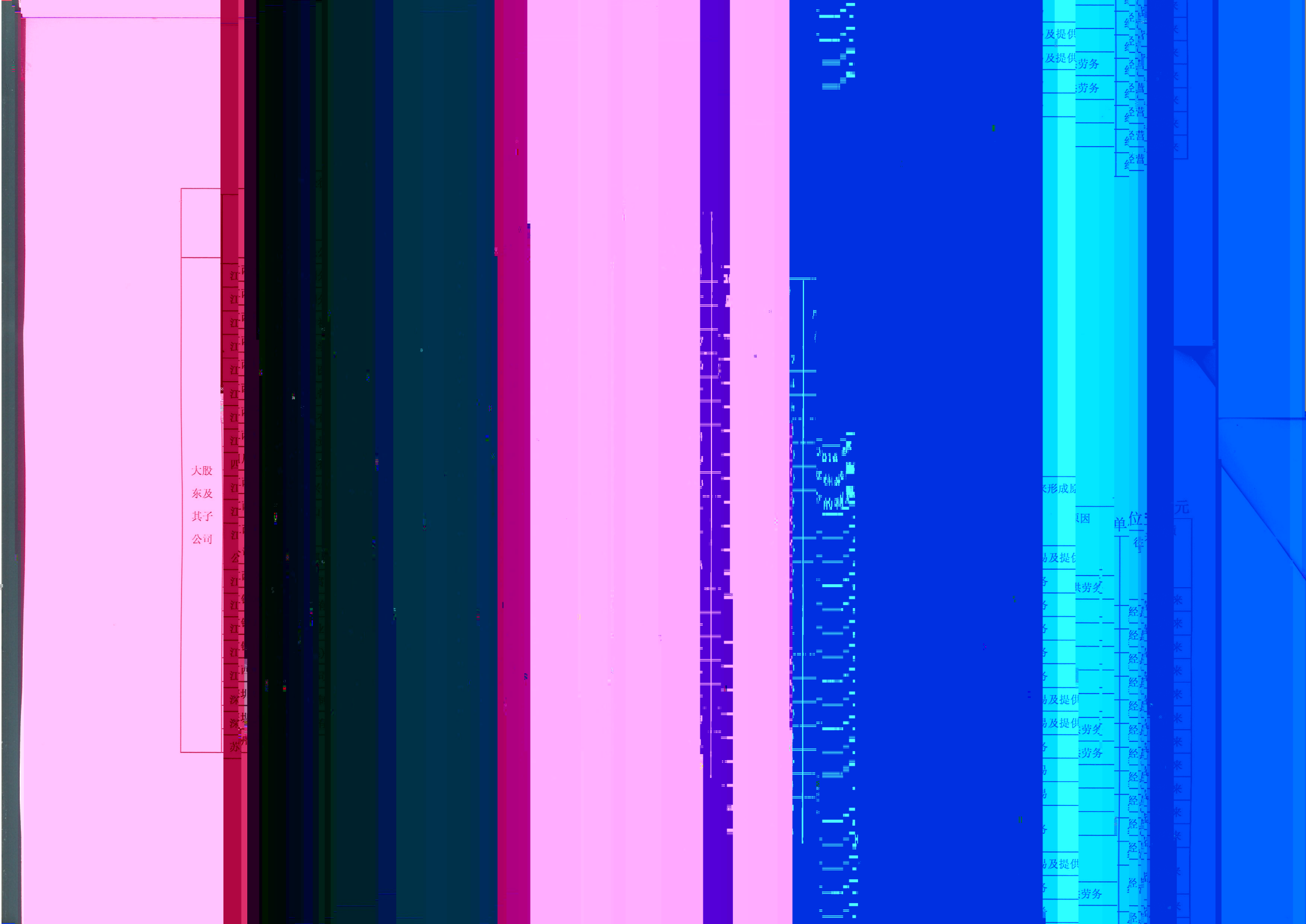
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师:杨海燕
(项目合伙人)

中国注册会计师:马仁杰

2017 年 3 月 29 日

	大股东及其子企业	提供贷款
[redacted]	[redacted]	


大股东及其子公司



名称	大股东及其子公司
江西	
江西	
江西	
江西	
江西	
四川	
江西	
江西	
江西	
江西	
江西	
深圳	
深圳	
江西	
江西	
江西	
江西	
江西

江西铜业股份有限公司

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符合国家会计准则和有关规定。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

0791-8270093

经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况；

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：

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，我们秉承独立性判断，本着公正、公平、客观及实事求是的态度，对公司 2016 年度相关事项发表了独立意见：

一、对公司 2016 年利润分配方案的独立意见

2016 年度全年的综合利润分配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2013 年 11 月 30 日）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）精神，由符合公司制定的《江西铜业股份有限公司分红政策及三年规划

三、对公司 2016 年度募集资金的使用与存放的独立意见

我们对公司 2016 年度募集资金的使用与存放进行重点审查，认为：公司募集资金的使用与存放符合《公司章程》及《上海证券交易

四、对公司资金占用及对外担保的专项说明及独立意见

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

外，公司没有发生任何其他对外担保，也没有向大股东及大股东附属公司提供任何担保;同时，公司与大股东及其附属公司之间也没有发生任何非经营性资金占用情况。

我们认为该项担保没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关规定，并且同意经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。因此，作为公司独立董事，我们一致认可上

国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定者且禁入尚未解除之情形，亦没有违反《香港联合交易券上市规则》之情形，其任职资格符合相关规定。

二、对聘任公司高级管理人员发表了同意的意见：

聘任的高级管理人员具有《中华人民共和国公司法》第
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
没有违反香港联合交易所上市规则之情形，其任职资、
规定。提名和程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
关规定。

没有发现聘
147 条规定的情
解除之情形，亦
格符合相关
程》等有关

对公司 2016 年度关联交易的独立意见

对公司 2016 年度与关联方间的关联交易进行了审慎查验，
下独立意见：

六、对

我们对
发表如

1

正常业

. 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
业务过程中发生；

. 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
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

2

业条款

孙传尧　　刘二飞

章卫东　　涂书田

二〇一七年元旦于土石山

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，属协公平合理的条款订立，未损害到股东利益。

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[illegible]

[illegible]

六、、独立董事对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查验，

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

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）的条款订立或履行，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