云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一〇年八月二十六日

董事会声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

一、本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定对象。发行对象的范围为：境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的投资者，特定对象均以现金认购。

二、本次非公开发行股票数量不超过30,000万股，具体发行数量由公司董事会、股东大会、保荐人（住承销商）根据实际资金需求在此幅度内具体确定。若本公司的股票在定价基准日至发行日期间除权的，本次发行数量将进行相应调整。

三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即18.64元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整，最终由公司董事会和保荐人（住承销商）根据询价结果协商确定。

四、本次发行募集资金净额将以不超过本次非公开发行股票投资项目实际资金需求量为限。

五、公司目前正与云锡集团签订了附条件生效的《权利转让合同》，拟将本次发行募集资金中的190,285.72万元购买其持有的云南达亚100%股权、云南星焰100%股权、景谷矿冶71.27%股权、西科工贸100%股权。

上述公司拟收购股权资产经中和资产评估有限公司（具备中国证监会和财政部认可的证券期货从业资格，证书号为：11020179）评估，评估值为190,285.72万元；评估结果已经中国铝业公司备案。本次交易价格按照评估值确定，即190,285.72万元。

六、本公司2009年非公开发行股票时，云锡集团曾承诺：为令在两年之内将所拥有的金能相关铜矿山资产及其股权（包括但不限于凉山矿业有限公司股权、迪庆有色金属有限公司股权等）以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。

本公司向云锡集团核实，凉山矿业有限公司因内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺，因此，暂不具备进入上市公司的条件。经初步勘探，迪庆有色金属有限公司的普朗铜矿具有一定的远景资源储量，但至今未获得相关专业部门的储量核实报告，云锡集团暂不会将普朗铜矿注入本公司。

七、云锡集团保证在《权利转让合同》生效时，享有对其拥有让给云南铜业的股权之完全处分权，保证该股权没有设定任何权利限制，保证股权不被查封并免遭第三人追索，否则甲方自愿承担由此引起一切责任，并赔偿乙方因此而遭受的全部损失。

八、本次非公开发行股票具体实施方案由股东大会授权董事会全权负责。董事会依据授权，可根据实际情况对募集资金金额、以及募投项目资金分配等事项作出调整。若出现评估报告过期等事项导致需重新进行资产评估的情况，董事会可根据资产评估值对交易价格做出调整。

九、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。

第一节 释 义

在本预案中，除非文意载明，下列简称具有以下涵义：

云南铜业、公司、本公司、上市公司	指	云南铜业股份有限公司
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
本预案	指	云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案及其补充公告
本次发行、本次非公开发行股票	指	云南铜业股份有限公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行股票A股股票的行为
拟收购股权资产	指	云南铜业股份有限公司拟通过本次非公开发行股票所募资金，购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权和昆明西科工贸有限公司100%股权
标的公司	指	云南达亚有色金属有限公司、云南星焰有色金属有限公司、云南景谷矿冶股份有限公司和昆明西科工贸有限公司
云南达亚	指	云南达亚有色金属有限公司
云南星焰	指	云南星焰有色金属有限公司
景谷矿冶	指	云南景谷矿冶股份有限公司
西科工贸	指	昆明西科工贸有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
玉溪矿业	指	玉溪矿业有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 本次非公开发行股票概要

一、发行人基本情况

公司法定中文名称：云南铜业股份有限公司

公司法定英文名称：YUNNAN COPPER CO.,LTD

公司法定代表人：杨 超

企业法人营业执照注册号：530000000004704

成立时间：1998年5月15日

注册资本：1,250,688,800.00元

公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区

公司办公地址：云南省昆明市人民东路111号

公司办公室电话：0871 3106739

公司邮政编码：650051

公司国际互联网网址：http://www.yunnan-copper.com

公司电子信箱：yncopper@yunnan-copper.com

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：云南铜业

股票代码：000878

公司的经营范围包括：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研；高科技产品化工产品的生产、加工及销售；机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材，选矿药剂，有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件。经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，硫料综加用产品，硫酸。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

（一）本次非公开发行股票募集资金符合本公司发展战略的要求

本次非公开发行股票，募集资金主要投资于以下项目：一是全资控股子公司玉溪矿业有限公司增资125,000万元，主要用于投资大红山铜矿3万t/a精矿含铜—西部矿段采矿工程项目；二是用于购买云铜集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星焰有色金属有限公司100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权，拟以价格按照评估值确定为190,285.72万元，全部以募集资金投入；三是偿还公司的部分贷款，预计130,000万元；四是补充流动资金，预计100,000万元。通过对本次募集资金的合理运用，公司将增加资源储备、提高资源自给率、降低资产负债比例、符合本公司“优化结构、突出主业、加强管理、效益为先”的发展思路，积极拓占资源，加强资源投入力度，降低财务风险，实现公司转变为资源与冶炼相结合的综合企业的发展战略。

（二）本次非公开发行股票募集资金有利于减少本公司与云铜集团的关联交易

2009年公司与标的公司发生的关联交易金额约为5.9亿元，公司使用本次募集资金收购云铜集团所持拟转让的股权资产的交易完成后，标的公司将成为云南铜业的控股子公司，从而将消除该部分关联交易。

（三）本次非公开发行股票募集资金有利于本公司通过立足主业的方式全部投入云南铜业股份有限公司。

本公司向云铜集团核实，凉山矿业有限公司因内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺，因此，暂不具备进入上市公司的条件。经初步勘探，迪庆有色金属有限公司的普朗铜矿具有一定的远景资源储量，但至今未获得相关专业部门的储量核实报告，云铜集团暂不会将普朗铜矿注入本公司。

七、云铜