证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2010-047

合肥美菱股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人赵勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘碧民先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	6,039,005,504.50	4,786,934,109.38	26.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,503,205,723.93	1,324,427,907.57	13.50%
股本(股)	413,642,949.00	413,642,949.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.63	3.20	13.44%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,322,525,072.79	25.52%	6,898,284,879.75	31.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,144,209.52	-47.45%	297,760,905.90	59.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-34,101,760.41	86.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.0824	86.61%
基本每股收益(元/股)	0.1914	-47.43%	0.7199	59.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1914	-47.43%	0.7199	59.38%
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	-6.93%	21.06%	7.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.11%	0.38%	11.18%	5.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,741,475.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,587,313.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	116,973,865.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,930.06	
少数股东权益影响额	-167,954.26	
合计	139,734,630.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		68,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川长虹电器股份有限公司	45,641,449	人民币普通股
合肥兴泰控股集团有限公司	32,709,726	人民币普通股
长虹(香港)贸易有限公司	17,150,815	境内上市外资股
CAO SHENGCHUN	7,646,069	境内上市外资股
中融国际信托有限公司-中融建行财富四号-001	2,178,499	人民币普通股
龙芹芳	2,101,766	境内上市外资股
CHEN YI QING 陈艺青	1,644,639	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,376,286	境内上市外资股
中国信达资产管理公司	1,302,533	人民币普通股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	1,291,000	境内上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析

报表项目	期末数	年初数	变动比例	变化的原因
应收票据	1,859,262,891.90	892,748,372.08	108.26%	本期销售规模扩大、销售回款票据增加所致
应收账款	447,567,249.24	317,114,097.62	41.14%	本期销售规模扩大,尚未到期的应收货款增加所致
其他应收款	79,932,379.69	18,325,650.19	336.18%	子公司中山长虹暂未到账的应退出口退税款增加和子公司长虹空调已核定暂未到账的空调节能惠民补贴增加所致
可供出售金融资产	-	134,011,570.00	-100.00%	本期科大讯飞股票全部处置完毕所致
长期股权投资	17,557,289.77	37,028,371.63	-52.58%	因收购美菱集团而间接持有合肥美菱包装制品有限公司的全部股权,美菱包装纳入公司合并范围抵消原持有的少数股权投资项目所致
在建工程	55,434,677.25	8,930,438.02	520.74%	冰柜等在建项目尚未完工转资所致
商誉	10,753,394.12	-	-	系本期收购美菱集团的股权购买款大于其账面净资产值的差额部分
长期待摊费用	1,311,972.38	600,000.00	118.66%	2010年7月底收购美菱集团子公司后,合并增加的待摊模具费
递延所得税资产	44,949,032.87	31,965,504.19	40.62%	本期计提资产减值准备和家电下乡"十年保修"预计费用,增加确认递延所得税资产所致
短期借款	333,360,000.00	184,000,000.00	81.17%	报告期末新增加借款所致
应付票据	936,515,244.27	404,691,072.19	131.41%	未到期兑付的票据增加所致
应付股利	738,695.30	1,217,175.42	-39.31%	本期支付以前年度应付股利所致
其他流动负债	-	20,172,100.00	-100.00%	上年预收政府奖励资金本期兑现转入收益和部分退回政府所致
一年内到期的非流动负债	-	3,000,000.00	-100.00%	归还到期银行借款所致
应交税费	127,974,780.93	65,662,600.35	94.90%	主要是应交增值税和企业所得税缓期缴纳所致
预计负债	178,666,622.51	90,868,730.51	96.62%	本期提取家电下乡产品"十年免费保修"费所致
递延所得税负债	-	19,037,964.60	-100.00%	本期处置完毕科大讯飞股票,导致以公允价值计价的金融资产减少所致
未分配利润	300,307,893.19	-34,609,778.15	967.70%	本期实现的净利润增加所致
少数股东权益	17,255,931.67	25,138,891.79	-31.36%	本期收购中国五矿持有的中山空调10%少数股权比例所致

3.1.2 利润表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化的原因
营业总收入	6,898,284,879.75	5,243,601,241.39	31.56%	主要是受国家相关政策的推动,公司优化产品结构、提升营销能力、扩大销售规模,增加了产品营业收入所致
营业成本	5,209,668,623.39	3,874,797,126.25	34.45%	本期产品销量增加及大宗材料等原材料成本增加所致
销售费用	1,428,272,370.27	1,081,374,440.26	32.08%	本期销售规模扩大及预计家电下乡冰箱"十年免费保修"维修费增加所致
财务费用	-11,227,370.55	13,443,452.19	-183.52%	主要是由于利息支出减少和收取部分供应商提前付款的贴息增加所致
资产减值损失	20,971,054.65	11,967,083.29	75.24%	本期按会计政策提取的坏账准备、存货跌价准备增加所致
营业外收入	128,002,073.65	7,919,100.36	1516.37%	子公司长虹空调节能惠民补贴增加所致
利润总额	351,513,948.48	221,382,399.27	58.78%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
所得税费用	54,249,149.90	35,714,820.02	51.90%	应税利润总额增加所致
净利润	297,264,798.58	185,667,579.25	60.11%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
归属于母公司所有者的净利润	296,706,124.38	186,855,278.46	58.79%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
基本每股收益	0.72	0.45	60.00%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
稀释每股收益	0.72	0.45	60.00%	公司经营利润增加和出售部分可供出售的金融资产获得的投资收益增加所致
其他综合收益	-107,555,556.24	39,658,805.45	-371.20%	本期处置完毕科大讯飞股票,以公允价值计价的金融资产减少所致

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因分析

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化的原因
收到的其他与经营活动有关的现金	82,448,095.83	58,833,148.81	40.14%	子公司长虹空调取得的空调节能惠民补贴增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	813,424,303.36	435,901,847.69	86.61%	本期增加广告费、促销费等费用的现金支出
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,273,584.72	23,737,195.51	124.43%	支付冰柜等在建项目建设资金增加所致
偿还债务所支付的现金	208,000,000.00	334,313,486.31	-37.78%	本期偿还应偿还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,690,844.35	13,979,675.13	-37.83%	本期支付应支付的银行利息减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、长虹空调和中山长虹与四川长虹签署《商标使用许可协议》

根据公司空调业务经营发展的需要,经公司第六届董事会第三十四次会议审议,同意控股子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调")、中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")分别与控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")签署《商标使用许可合同》。该合同约定:在四川长虹为合肥美菱股份有限公司控股股东以及合肥美菱股份有限公司为长虹空调、中山长虹的控股股东的前提下,商标所有人四川长虹将其已注册使用的"长虹"商标许可长虹空调、中山长虹长期无偿使用在空调、空气净化装置产品上。截至目前,双方正严格履行该协议。

具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

2、中山长虹与四川长虹签署《专利实施许可合同》

根据公司空调业务经营发展的需要,经公司第六届董事会第三十四次会议审议,同意控股子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")与控股股东四川长虹电器股份有限公司(以下简称"四川长虹")签署《专利实施许可合同》。该合同约定:在四川长虹为合肥美菱股份有限公司控股股东以及合肥美菱股份有限公司为中山长虹的控股股东的前提下,专利所有人四川长虹将其拥有的空调方面的四项专利授权中山长虹在专利法定有效期内无偿使用。截至目前,双方正严格履行该协议。

具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

3、经董事会审议批准,2010年6月8日,本公司与中信银行合肥胜利路支行签订《最高额保证合同》,合同金额为人民币壹仟万元整,债务人(被担保人)为中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称"中科美菱"),担保期间自2010年6月8日至2011年6月8日,本公司为中科美菱在此期间内因授信业务(包括但不限于各类贷款、票据、保函等各类银行业务)而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前,各方正严格履行该协议。

4、经董事会审议批准,2010年8月1日,本公司与徽商银行合肥大东门支行签订《银行承兑汇票最高额抵押担保合同》,合同金额为人民币捌佰万元整,债务人(被担保人)为中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称"中科美菱"),担保期间自2010年8月1日至2011年8月1日,本公司为中科美菱在此期间内因银行承兑开票授信业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前,各方正严格履行该协议。

5、经董事会审议批准,2010年8月1日,本公司与徽商银行合肥大东门支行签订《人民币借款最高额抵押合同》,合同金额为人民币壹仟贰佰万元整,债务人(被担保人)为中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称"中科美菱"),担保期间自2010年8月1日至2011年8月1日,本公司为中科美菱在此期间内因贷款业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前,各方正严格履行该协议。

6、经董事会审议批准,2010年6月1日,本公司与中国工商银行绵阳分行签订《最高额保证合同》,合同金额为人民币捌仟万元整,债务人(被担保人)为四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调"),担保期间自2010年6月1日至2011年5月31日,本公司为长虹空调在此期间内因贷款业务而发生的一系列债务提供相应担保。截至目前,各方正严格履行该协议。

7、2010年9月13日,本公司与中科美菱低温科技有限责任公司(以下简称"中科美菱")签订以担保人为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的《反担保保证合同》,约定中科美菱以反担保保证人的身份自愿以其资产向本公司(担保人)为其提供的叁仟万元整银行授信担保提供相应的反担保。截至目前,双方正严格履行该协议。

8、在本公司协议受让合肥美菱集团控股有限公司(以下简称"美菱集团")100%股权之前,美菱集团已为其下属控股及参股子公司共提供担保金额17,685万元,其中,美菱集团为本公司本次受让资产范围外的其他公司(原美菱集团控股或参股公司)提供担保金额为5,280万元,目前兴泰控股集团有限公司正在办理该部分担保主体的变更程序,变更完成后,美菱集团将解除部分担保;另外,美菱集团为本公司本次受让资产范围内的子公司(即本公司间接控股公司)提供担保总金额为12,405万元,其中:为合肥美菱家电工贸公司提供担保金额为1,100万元;为美菱英凯特家电(合肥)有限公司提供担保金额为2,400万元;为合肥英凯特电器有限公司提供担保金额为200万元;为合肥美菱包装制品有限公司提供担保金额为4,800万元;为合肥美菱环保包装材料有限公司提供担保金额为300万元;为合肥美菱有色金属制品有限公司提供担保金额为2,705万元;为合肥美菱精密管业有限公司提供担保金额为900万元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2010年公司非公开发行股票的情况

根据公司发展战略和经营发展的需要,经公司董事会和股东大会决议,计划向包括第一大股东(四川长虹)在内的特定对象非公开发行股份募集资金,投资发展豪华冰箱生产基地、节能环保冰箱扩能、冰柜扩能项目及补充流动资金。公司本次非公开发行A股股票拟募集资金净额预计不超过12亿元,发行对象为包括四川长虹在内的不超过十名的特定对象。本次发行A股股票数量不少于0.5亿股(含0.5亿股)且不超过1.3亿股(含1.3亿股),其中,四川长虹拟以现金4亿元人民币认购本次非公开发行股票,且认购不多于4,000万股本次非公开发行的股票。发行价格不低于10.18元/股。2010年6月下旬,公司向中国证监会上报了本次非公开发行股票的申请材料,2010年7月1日,中国证监会已出具正式受理通知书。具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

2、公司资产收购情况

2.1 长虹空调竞买中山长虹10%股权

根据公司白电产业发展战略需要,公司于2010年1月26日召开董事会审议通过了《关于长虹空调竞买中山长虹电器有限公司10%股权的议案》,同意公司通过下属全资子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空调")参与中国五矿公开挂牌转让其持有的中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")10%的股权。最终长虹空调以1,141.28万元的价格协议受让了该部分股权。2010年5月14日,中山长虹完成了长虹空调受让中国五矿持有的其10%股权的工商变更登记工作。具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

2.2 协议受让合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权

根据公司发展规划和"美菱"品牌统一维护管理的需要,2010年3月25日和4月9日公司董事会及股东大会会议审议通过了《关于协议受让合肥美菱集团控股有限公司100%国有产权的议案》。截至目前,兴泰控股已履行剥离部分资产负债后的美菱集团减资手续。2010年7月28日,本公司受让美菱集团股权的工商变更登记手续已办理完毕,本次股权过户完成后,本公司持有剥离部分资产负债后的新美菱集团100%股权。具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

3、投资建设项目

3.1 雅典娜豪华冰箱生产基地项目

根据公司发展战略的需要,拟以公司2010年非公开发行股票募集资金投资建设雅典娜豪华冰箱生产基地项目,项目总投资79,330.38万元(含流动资金),项目建成达产后可形成年产220升-300升、300升以上三门、多门及对开门冰箱200万台的生产能力。本项目已经合肥市发展和改革委员会备案,并已取得合肥市环境保护局批复同意。截至目前,公司正先以自有资金投入该项目,正在进行项目建设用地的场地平整等工作。由于该项目尚处于建设阶段,所以目前尚无投资收益。

3.2 冰柜扩能项目

根据公司发展战略的需要,拟以公司2010年非公开发行股票募集资金投资建设冰柜扩能项目,项目总投资37,517.78万元(含流动资金),建成达产后可形成年产300升以下容量冰柜60万台的生产能力,以及300升以上容量冰柜60万台的生产能力,共计形成年产冰柜120万台的生产能力。本项目已经合肥市发展和改革委员会备案,并已取得合肥市环境保护局批复同意。截至目前,公司正先以自有资金投入冰柜扩能项目,该项目的土地、房屋建设工程已完成80%,设备资产询价、招标、采购等工作已完成90%,总体建设进程均按项目计划进度实施,目前正在进行工艺设备的安排。由于该项目尚处于建设阶段,所以目前尚无投资收益。

3.3 环保节能冰箱扩能项目

根据公司发展战略的需要,拟以公司2010年非公开发行股票募集资金投资建设环保节能冰箱扩能项目,项目总投资11,800.93万元(含流动资金),项目实施主体包括本公司及下属子公司绵阳美菱制冷有限公司(以下简称"绵阳美菱"),项目建设包括对绵阳美菱一期60万台环保节能冰箱项目的现有生产线进行技术改造,形成双班生产能力;同时新建一条年产60万台(双班)冰箱生产线,最终形成年产120万台(双班)环保节能冰箱的生产基地。本项目已经中国(绵阳)科技城管理委员会经济发展局备案,并已取得绵阳市环境保护局批复同意。截至目前,公司正先以自有资金投入该项目,该项目一期设备资产的询价、招标、采购等工作已基本完成,二期工作正在实施中。由于该项目尚处于建设阶段,所以目前尚无投资收益。

上述投资项目的具体情况详见公司2010年半年度报告中的相关披露事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川长虹、长虹集团、美菱集团	法定承诺、追加对价承诺等	履行完毕
股份限售承诺	四川长虹、长虹集团、美菱集团	法定承诺、追加对价承诺等	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川长虹	关于规避同业竞争的承诺	严格履行承诺
资产收购时所作承诺	本公司	受让美菱集团国有产权承诺	严格履行承诺
公开发行方案中所作承诺	四川长虹	关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司民生物流将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	四川长虹	空调资产产权转让承诺	严格履行承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	002230	科大讯飞	18,960,000.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	116,973,865.41
合计				18,960,000.00	-	0.00	100%	116,973,865.41

证券投资情况说明

本公司目前已将持有可供出售金融资产科大讯飞股票全部出售。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司生产经营情况
2010年01月21日	公司会议室	实地调研	瑞银证券	公司生产经营情况
2010年03月23日	公司会议室	实地调研	广发基金	公司生产经营情况
2010年03月25日	公司会议室	实地调研	申银万国	公司生产经营情况
2010年04月08日	公司会议室	实地调研	QFFI投资者 Everest Capital	公司生产经营情况
2010年04月28日	公司会议室	实地调研	申银万国、瑞银国际基金、中信证券等	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年05月07日	公司会议室	实地调研	光大证券、海通证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年05月21日	公司会议室	实地调研	国泰基金	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年06月08日	公司会议室	实地调研	长盛基金、国元证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年06月18日	公司会议室	实地调研	证券时报	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年07月15日	公司会议室	实地调研	富国基金、长信基金	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月04日	公司会议室	实地调研	上海朱雀投资有限公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月09日	公司会议室	实地调研	长江证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月12日	公司会议室	实地调研	中信证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月19日	公司会议室	实地调研	南京证券	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年08月20日	公司会议室	实地调研	中金公司、香港惠理咨询公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况
2010年09月15日	公司会议室	实地调研	东方证券资产公司	公司生产经营情况及2010年非公开发行股票方案相关情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:赵勇

合肥美菱股份有限公司董事会

2010年10月22日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2010-045

合肥美菱股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三十七次会议通知于2010年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于2010年10月21日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2010年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,在对2010年9月末存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意公司下属子公司对存货计提跌价准备合计1,755,779.43元计入当期损益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2010年9月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估,同意对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计2,178,575.30元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于对家电下乡产品"十年免费保修"维修费进行预计的议案》

根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定,按照家电下乡产品销售量、"十年免费保修"的维修概率和单台产品的保修费用,经合理测试,同意公司对2010年1-9月份家电下乡产品"十年免费保修"4-10年维修费用87,797,892元计入本期损益并确认为预计负债,其中,经第六届董事会第三十六次会议决议,2010年1-6月份公司已预计提取该项保修费用57,127,854元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于向渣打银行(中国)有限公司申请授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意向渣打银行(中国)有限公司申请总额不超过人民币捌仟万元的综合授信额度,以及不超过伍佰万美元的外汇交易额度,授信期限一年,均采用免担保方式。

授权副总裁余万春先生代表公司办理上述银行授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于中山长虹电器有限公司向招商银行佛山分行申请资产抵押银行授信的议案》

根据中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长虹")经营发展及融资授信工作需要,同意中山长虹向招商银行股份有限公司佛山分行容桂支行申请人民币玖仟万元综合授信,授信期限一年。同意中山长虹以其拥有的位于中山市南头镇南头村的土地及房产为该笔综合授信贷款提供抵押,具体权益由双方签订的抵押合同约定。

授权中山长虹总经理杜志孝先生代表中山长虹办理上述银行授信事宜并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

合肥美菱股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2010-046

合肥美菱股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届监事会第十一次会议通知于2010年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体监事,会议于2010年10月21日以通讯方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议由监事会主席费敏英女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2010年三季度报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,在对2010年9月末存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则,经减值测试,同意公司下属子公司对存货计提跌价准备合计1,755,779.43元计入当期损益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对2010年9月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试,同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估,同意对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计2,178,575.30元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于对家电下乡产品"十年免费保修"维修费进行预计的议案》

根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定,按照家电下乡产品销售量、"十年免费保修"的维修概率和单台产品的保修费用,经合理测试,同意公司对2010年1-9月份家电下乡产品"十年免费保修"4-10年维修费用87,797,892元计入本期损益并确认为预计负债,其中,经第六届监事会第十次会议决议,2010年1-6月份公司已预计提取该项保修费用57,127,854元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

合肥美菱股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十二日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2010-046

云南铜业股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人杨超先生、主管会计工作负责人彭捍东先生及会计机构负责人(会计主管人员)许金先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2010年9月30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	31,139,476,524.85	26,479,703,318.16	17.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,152,296,652.31	3,902,798,153.44	6.39%
股本(股)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.304	3.106	6.37%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	8,208,428,637.42	74.02%	21,772,229,375.29	119.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,068,262.09	-86.40%	218,725,753.83	114.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)		-	-824,769,601.45	-126.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-	-0.656	-126.35%
基本每股收益(元/股)	0.025	-86.26%	0.174	114.02%
稀释每股收益(元/股)	0.025	-86.26%	0.174	114.02%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	-87.52%	5.43%	96.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	-88.10%	5.44%	183.33%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	2,145,650.10	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,434,225.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,994,173.98	
所得税影响额	62,144.73	
合计	-352,153.47	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		214,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南铜业(集团)有限公司	682,348,800	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券	10,757,916	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	9,334,811	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	7,306,974	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	4,123,915	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,977,976	人民币普通股
中国工商银行-深证成份交易型开放式指数证券投资基金	3,507,639	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,399,930	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	3,200,000	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	3,067,179	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表变动情况说明:

单位:元

项目	期末	期初	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
交易性金融资产	376,365,230.40	24,178,950.00	352,186,280.40	1,456.58
应收票据	196,604,769.63	426,998,287.67	-230,393,518.04	-53.96
应收账款	541,871,359.50	352,045,383.16	189,825,976.34	53.92
应收股利	703,624.19	11,845,463.84	-11,141,839.65	-94.06
其他流动资产	-	224,167,557.01	-224,167,557.01	-100
无形资产	1,039,682,947.56	631,882,775.02	407,800,172.54	64.54
短期借款	15,308,472,887.11	10,089,550,717.39	5,218,922,169.72	51.73
应付票据	1,221,450,767.36	1,971,997,067.93	-750,546,300.57	-38.06
应付账款	3,161,159,917.39	2,163,642,293.77	997,517,623.62	46.10
其他应付款	654,493,164.73	415,913,496.56	238,579,668.17	57.36
一年内到期的非流动负债	535,298,356.87	886,645,472.75	-351,347,115.88	-39.63
其他流动负债	26,797,077.44	1,623,980,596.95	-1,597,183,519.51	-98.35
专项应付款	77,860,000.00	10,000,000.00	67,860,000.00	678.60
专项储备	48,587,863.07	17,815,118.03	30,772,745.04	172.73
未分配利润	-320,408,882.54	-539,134,636.37	218,725,753.83	40.57

1、交易性金融资产较期初增加352,186,280.40元,增幅1,456.58%,主要是今年铜价波动较大,增加了期货套期保值保证金。

2、应收票据比期初减少230,393,518.04元,减幅53.96%,主要是今年票据贴现率较年初有所提高,公司减少了使用票据结算的金额。

3、应收账款较期初增加189,825,976.34元,增幅53.92%,主要是销量及销售收入增加导致应收账款增加。

4、应收股利较期初减少11,141,839.65万元,减幅94.06%,主要是由于收到联营公司股利款。

5、其他流动资产较期初减少了224,167,557.01元,减幅100%,主要是保定云铜冻结的资金已经解冻所致。

6、无形资产较期初增加了407,800,172.54元,增幅为64.54%,主要是赤峰云铜增加的土地使用权和玉溪矿业增加的大红山采矿权。

7、短期借款较期初增加了5,218,922,169.72元,增幅为51.73%,主要是由于原料价格上涨,资金需求增加,导致融资规模增加。

8、应付票据较期初减少了750,546,300.57元,减幅38.06%,主要是今年票据贴现率较年初有所提高,减少了票据使用量。

9、应付账款较期初增加了997,517,623.62元,增幅46.10%,主要是由于原料价格上涨导致应付账款增加。

10、其他应付款较期初增加了238,579,668.17元,增幅57.36%,主要是应付云南省国土资源厅和新平县人民政府大红山西矿段矿权整合费及其他一些收取的保证金所致。

11、一年内到期的非流动负债较期初减少了351,347,115.88元,减幅39.63%,主要是借款到期,归还了部分借款。

12、其他流动负债较期初减少了1,597,183,519.51元,减幅98.35%,主要是16亿的短期融资券到期归还。

13、专项应付款较期初增加了67,860,000.00元,增幅678.60%,主要是增加的技改扶持资金。

14、专项储备较期初增加了30,772,745.04元,增幅172.73%,主要是各矿山单位均以每吨原矿产量8元的标准计提。

15、未分配利润较期初增加了218,725,753.83元,增幅40.57%,主要是今年有色金属价格上涨,公司经营状况良好,利润增加。

二、利润表变动情况说明:

单位:元

项目	本期	上年同期	与期初比增减变化	
			增减金额	比例(%)
营业收入	21,772,229,375.29	9,931,641,486.73	11,840,587,888.56	119.22
营业成本	19,982,276,330.89	8,602,702,402.17	11,379,573,928.72	132.28
管理费用	576,852,021.08	410,377,039.45	166,474,981.63	40.57
资产减值损失	-2,898,495.41	-32,784,253.20	29,885,757.79	91.16
投资收益	-40,789,189.60	-100,415,972.67	59,626,783.07	59.38
营业利润	403,136,166.02	167,668,887.70	235,467,278.32	140.44
营业外支出	14,735,805.36	10,996,235.07	3,739,570.29	34.01
利润总额	399,823,372.96	167,911,822.14	231,911,550.82	138.12
所得税费用	79,293,278.35	24,751,587.38	54,541,690.97	220.36
净利润	320,530,094.61	143,160,234.76	177,369,859.85	123.90
基本每股收益	0.17	0.08	0.09	114.02

1、营业收入较上年同期增加了11,840,587,888.56元,增幅119.22%,主要是有色金属价格上涨幅度较大,营业收入增加。

2、营业成本较上年同期增加了11,379,573,928.72元,增幅132.28%,主要是有色金属价格上涨幅度较大,营业成本增加。

3、管理费用较上年同期增加了166,474,981.63元,增幅40.57%,主要是增加了无形资产导致无形资产摊销增加所致。

4、资产减值损失较上年同期增加了29,885,757.79元,增幅91.16%,主要是上年同期存货跌价准备转回所致。

5、投资收益较上年同期增加了59,626,783.07元,增幅59.38%,主要是期货投资产生的亏损较上年同期减少。

6、营业外支出较上年同期增加了3,739,570.29元,增幅34.01%,主要是增加了资产处置损失和捐赠支出。

7、所得税费用较上年同期增加了54,541,690.97元,增幅220.36%,主要是利润增加,相应的所得税费用增加。

8、营业利润较上年同期增加了235,467,278.32元,增幅140.44%;利润总额较上年同期增加了231,911,550.82元,增幅138.12%;净利润较上年同期增加了177,369,859.85元,增幅123.90%;基本每股收益较上年同期增加了0.09元,增幅114.02%,主要是有色金属价格上涨,企业经营情况良好。

三、现金流量表变动情况说明:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	与上年比增减变化	
			增减金额	比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金	26,149,407,944.57	11,202,191,688.92	14,947,216,255.65	133.43
收到的税费返还	5,577,099.13	1,451,818.79	4,125,280.34	284.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,907,586.63	305,866,227.84	1,402,041,358.79	458.38
经营活动现金流入小计	27,862,892,630.33	11,509,509,735.55	16,353,382,894.78	142.09
购买商品、接受劳务支付的现金	26,683,695,595.89	7,222,595,114.60	19,461,100,481.29	269.45
支付给职工以及为职工支付的现金	574,593,356.83	417,134,026.27	157,459,330.56	37.75
支付其他与经营活动有关的现金	892,844,785.21	252,849,082.48	639,995,702.73	253.11
经营活动现金流出小计	28,687,662,231.78	8,377,704,438.55	20,309,957,793.23	242.43
经营活动产生的现金流量净额	-824,769,601.45	3,131,805,297.00	-3,956,574,898.45	-126.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,678,600.00	2,947,089.64	1,731,510.36	58.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,657,647.04	439,660,765.93	204,996,881.11	46.63
支付其他与投资活动有关的现金	561,732,491.98	165,954,414.82	395,778,077.16	238.49
投资活动现金流出小计	1,218,381,479.02	605,615,180.75	612,766,298.27	101.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,034,619,388.96	-559,699,944.72	-474,919,444.24	-84.85
收到其他与筹资活动有关的现金	41,995,731.60	118,776,676.97	-76,780,945.37	-64.64
偿还债务支付的现金	7,909,535,526.38	12,445,976,240.04	-4,536,440,713.66	-36.45
筹资活动产生的现金流量净额	2,571,034,147.04	-3,144,274,895.59	5,715,309,042.63	-181.77

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了14,947,216,255.

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票进展情况:

云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")于2010年8月26日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了公司非公开发行股票议案,并经2010年9月15日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,拟通过非公开发行股票数量不超过30,000万股,募集资金用于收购云铜集团持有部分矿山公司股权和投资技改项目等。中国证监会已于2010年9月25日正式受理了本次非公开发行股票的申请材料,目前公司正等待中国证监会的批复。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	云南铜业(集团)有限公司	2007年2月2日,中国证监会以证监发行字[2007]31号文核准了公司定向增发方案,云南铜业向控股股东云南铜业(集团)有限公司等10家发行对象非公开发行45,800万股A股股票,其中,云铜集团认购24,870万股,2007年3月5日,本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,非公开发行的A股股票在限售期内将予以锁定。其中,云南铜业(集团)有限公司售期限36个月,可上市流通日为2010年3月5日	云南铜业(集团)有限公司所认购股票于2010年3月25日上市流通,履行了公司2007年度非公开发行时所作承诺。
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月12日	公司办公楼615办公室	实地调研	鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司	公司基本情况简介
2010年08月30日	公司办公楼606办公室	实地调研	瑞讯华识投资咨询(上海)有限公司	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Invesco Greatwall	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Ding Tian Asset Management Corporation	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Tribridge Capital	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	BOCI-Prudential Asset Management Ltd.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Legg Mason Hong Kong Asset Management	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Pinpoint Investment	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Everest China Research Ltd.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	China International Capital Corpotation Hong Kong	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Goldman Sachs (Asia) L.L.C.	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Value Partners Limited	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Shenyin Wanguo Asset Management	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	RBC Capital Market	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Principal	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Tribridge Investment Partners	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Invesco	公司基本情况简介
2010年09月06日	云南昆明五华区王家桥云铜冶炼加工总厂	实地调研	Merrill Lynch	公司基本情况简介

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保值头寸,所有头寸均有实物对应,分布于流动性好的远期合约上,且为场内保证金交易,信用风险小,不会出现合约违约风险,交易规范,期货决策和操作程序严格,一般不会有操作风险和法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的上海期货交易所黄金、铜合约,随着上海期货交易所合约价格的变化,合约价值随之发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具有广泛代表性,期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,以及《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——衍生品投资》的有关要求,作为云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,事前对公司董事会提供的关于2010年三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查,现就公司2010年三季度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见: 为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司在内控制度中完善了《期货交易控制制度》,在制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均有明确规定,公司利用衍生金融工具管理控制原料采购成本风险,实现有效控制原料成本。 公司采取的风险控制措施有: 1、严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值; 2、公司设立专门的风险控制岗位,实行严格授权和岗位制衡制度。严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。 3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。 根据上述情况,独立董事认为公司开展金融衍生交易业务有利于控制原料采购成本风险,实现有效控制原料成本,具有一定的必要性;公司制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则,完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行的,同时公司从事金融衍生品交易的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,风险在一定程度上是可控的。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
铜	533,920,000.00	2,744,127,500.00	-148,295,690.28	66.09%
黄金	273,100,000.00	277,920,800.00	1,069,700.00	6.69%
合计	807,020,000.00	3,022,048,300.00	-147,225,990.28	72.78%

云南铜业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十一日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2010-047

云南铜业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业"或"公司")第五届董事会第五次会议通知和会议议案于2010年10月15日由公司证券部以邮件形式发出。会议于2010年10月21日以通讯方式召开,应参加表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2010年三季度报告》。

(具体内容详见巨潮资讯网。)

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司向德钦维科公司增资事项的议案》。

德钦维科矿山技术开发有限公司(以下简称"维科公司")成立于2005年3月,注册资金2,000万元,其中:云南铜业出资1,265.20万元,占总股本的63.26%;云南迪庆矿业开发有限责任公司出资734.80万元,占总股本的36.74%。

截止2010年6月30日,维科公司资产总计19,428.52万元,负债合计8,739.38万元,所有者权益合计10,689.14万元。2010年1月至6月,维科公司实现营业收入7,709.07万元,利润总额2,630.18万元。

为顺利整合维科公司周边企业、理顺产权和管理关系,进一步增强维科公司抵御风险能力,支持其生产经营的高速、稳健、可持续发展,经云南铜业(集团)有限公司批准(云铜[2010]388号),云南铜业拟对维科公司增加注册资本金4,000万元。

增资完成后,维科公司注册资本金由2,000万元增加到6,000万元,其中:云南铜业出资5,265.20万元,占总股本的87.75%;云南迪庆矿业开发有限责任公司出资734.80万元,占总股本的12.25%。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司子公司迪庆矿业向羊拉乡甲功村路农小学捐赠15万元的议案》。

德钦县羊拉乡甲功村路农小学建于1985年,为全乡危房。为促进公司与地区关系和谐稳定,支持当地社会教育事业,云南铜业的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司拟捐助羊拉乡甲功村路农小学校舍建设费15万元。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司子公司迪庆矿业向迪庆州康巴艺术节捐赠50万元的议案》。

为进一步促进民族团结进步,为丰富民族文化艺术活动作出贡献,履行公司社会职责,云南铜业的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司拟赞助迪庆州第六届康巴艺术节暨迪庆州民族团结节文化艺术节活动经费50万元。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十一日