证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2010-018

云南铝业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨昱万	独立董事	因公出差	杨国梁
赵永生	董事	因公出差	周强
张春生	董事	因公出差	丁吉林

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐正忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	云铝股份
股票代码	000807
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	云南省昆明市呈贡县
注册地址的邮政编码	650502
办公地址	云南省昆明市呈贡县
办公地址的邮政编码	650502
公司国际互联网网址	http://www.ylgf.com

2.2 联系　人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文伟	
联系地址	云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部	
电话	0871—7455268	
传真	0871—7455605	
电子信箱	stock@ylgf.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	7,325,787,819.60	5,209,563,011.35	40.62%	6,160,996,353.35
利润总额（元）	59,458,420.55	61,631,677.78	-3.53%	36,224,785.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,477,878.21	46,362,229.63	-34.26%	69,789,595.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,158,936.51	41,264,464.28	-134.31%	60,565,269.20
经营活动产生的现金流量净额（元）	-219,537,968.17	526,761,849.02	-141.68%	523,181,507.03
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	11,889,385,044.98	9,689,468,900.95	22.70%	7,433,714,546.04
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,942,884,545.27	3,979,486,390.47	-0.92%	2,881,138,453.50
股本（股）	1,183,979,219.00	1,183,979,219.00	0.00%	1,053,544,437.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.026	0.042	-38.10%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.042	-38.10%	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.012	0.04	-130.00%	0.06
加权平均净资产收益率（%）	0.77%	1.17%	-0.40%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.36%	1.28%	-1.64%	1.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.19	0.44	-143.18%	0.50
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.33	3.36	-0.89%	2.73

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,092,671.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,530,545.40	
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	86,314,475.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,098,659.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,591,641.75	
所得税影响额	-14,653,714.78	
少数股东权益影响额	-27,954,801.84	
合计	44,636,814.72	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	596,751,036	50.40%				-65,236,519	-65,236,519	531,514,517	44.89%
1.国家持股									
2.国有法人持股	531,436,591	44.89%				0	0	531,436,591	44.89%
3.其他内资持股	65,217,391	5.51%				-65,217,391	-65,217,391	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	65,217,391	5.51%				-65,217,391	-65,217,391	0	0.00%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	97,054	0.01%				-19,128	-19,128	77,926	0.01%
二、无限售条件股份	587,228,183	49.60%				65,236,519	65,236,519	652,464,702	55.11%
1.人民币普通股	587,228,183	49.60%				65,236,519	65,236,519	652,464,702	55.11%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	1,183,979,219	100.00%				0	0	1,183,979,219	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢孝华	17,761	17,761	0	0	高管解除限售	2010.9
万多稳	1,367	1,367	0	0	高管解除限售	2010.4
合计	19,128	19,128	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	192,924

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	49.13%	581,668,591	531,436,591	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	0.99%	11,687,888	0	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	0.76%	9,025,831	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.63%	7,454,700	0	
景福证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	5,555,587	0	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.42%	4,975,409	0	
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	4,799,956	0	
百年化妆护理品有限公司	境内非国有法人	0.36%	4,217,391	0	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	4,072,185	0	
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,799,933	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
云南冶金集团股份有限公司	50,232,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11,687,888	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	9,025,831	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,454,700	人民币普通股
景福证券投资基金	5,555,587	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	4,975,409	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	4,799,956	人民币普通股
百年化妆护理品有限公司	4,217,391	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,072,185	人民币普通股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,799,933	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南冶金集团股份有限公司为本公司最大持股股东，持有本公司股份581,668,591股；2、前10名股东中，国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；3、前10名流通股股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系，本公司不清楚；其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为云南省国有资产监督管理委员会，控股股东为云南冶金集团股份有限公司。

① 控股股东情况

控股股东名称：云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：董美

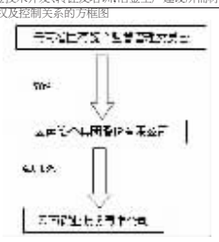
成立日期：1990年10月19日

注册资本：814,118万元

股权结构：国有控股

经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品。承包境外有色冶金行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

（下转D26版）

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2011-015

云南铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议的通知于2011年4月8日（星期五）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2011年4月21日（星期四）在昆明召开，会议应到董事11人，实到8人，其中董事赵永生因公出差委托董事周强代为行使表决权，董事张春生因公出差委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董事杨昱万因公出差委托独立董事杨国梁代为行使表决权。会议由董事长田永先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案：

一、2010年度董事会工作报告的预案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的要求，公司董事会根据2010年工作情况作董事会工作报告。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

本预案将提交2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

二、公司内部控制自我评价报告的议案》

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，为切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司在认真做好内部控制建设、有效执行内部监督及内控审计和信息披露工作的基础上，根据公司内部控制实际情况出具了《云南铝业股份有限公司内部控制自我评价报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

三、2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司《公司2010年实现净利润16,738,504.81元，提取10%的法定盈余公积金1,673,850.48元，加上年度未分配利润120,763,344.14元，2010年度可供股东分配的利润为135,827,998.47元。截止2010年12月31日，母公司资本公积金余额为2,324,216,346.22元，其中股本溢价金额为2,220,942,002.22元，系以前年度发行股票溢价部分入账形成。信永中和会计师事务所有限责任公司和公司董事会对原《公司法》后，认为以上股本溢价2,220,942,002.22元可以转增股本。

综合考虑回报公体股东及公司长远发展，公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2010年12月31日股份总数1,183,979,219股为基数，每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共派发现金红利35,519,376.57元，同时，用资本公积金向全体股东每10股转增股份3股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润尚余100,308,621.90元，全额结转下一年度，同时，公司资本公积金将从2,324,216,346.22元减少至1,969,022,580.52元，其中股本溢价金额为1,865,748,236.52元，公司注册资本将从1,183,979,219元增至1,539,172,985元，股份总数将从1,183,979,219股增至1,539,172,985股。

本预案将提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

四、2010年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制2010年年度报告及摘要。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

五、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

为规范公司募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会出具《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

六、《关于确认2010年日常关联交易的议案》

由于生产经营的需要，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部分控股子公司之间每年均有业务往来，构成日常关联交易。2010年，经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司共计发生以下三类关联交易：1、接受关联方提供在建工程项目服务286,586,195.92元，占当年同类交易金额的15.23%；2、日常经营中向关联方购买商品接受劳务124,871,633.23元，占当年同类交易金额的1.63%；3、日常经营中向关联方销售商品提供劳务66,215,757.55元，占当年同类交易金额的0.90%，2010年与关联方实际发生关联交易477,673,586.70元，具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。公司独立董事认为关联交易程序合法、交易价格公平公允，没有损害公司及广大中小投资者的利益。该事项属关联交易事项，关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票

七、《关于2011年预计日常关联交易的预案》

由于生产经营的需要，公司与控股股东云南冶金集团股份有限公司及其部分控股子公司之间每年均有业务往来，构成日常关联交易。2011年，公司仍将按相关协议和公允计价方式，与控股股东及其部分控股子公司预计发生以下六类关联交易：1、日常经营中预计向关联方购买商品接受劳务214,000,000元，占当年同类交易金额的2.56%；2、日常经营中预计向关联方销售商品提供劳务191,140,000元，占当年同类交易金额的2.33%；3、预计接受关联方提供在建工程项目服务240,310,000元，占当年同类交易金额的3.38%；4、预计向关联方取得贷款本金500,000,000元，占当年同类交易金额的5.88%；5、预计取得关联方支付的存款利息3,000,000元，占当年同类交易金额的23.08%；6、预计向关联方支付贷款利息20,000,000元，占当年同类交易金额的4.02%。预计2011年公司与关联方发生日常关联交易1,168,450,000元，具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。公司独立董事事前认可本次关联交易，一致同意将本议案提交董事会审议。独立董事认为关联交易定价公平公允，不会损害公司及广大中小投资者的利益。该事项属关联交易事项，关联方董事田永、周强、赵永生已回避表决。

本预案将提交2010年度股东大会审议，审议通过后公司及公司控股的子公司将分别与财务公司签订《金融服务协议》。

表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票

十六、《关于聘任尹传兴先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理了吉林先生提名，聘任尹传兴先生为公司副总经理。公司第五届董事会提名委员会资格审查后，未发现尹传兴先生具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。公司独立董事认为，尹传兴先生具备担任公司副总经理的资格和能力。尹传兴先生简历附后。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

十七、《关于聘任胥福顺先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理了吉林先生提名，聘任胥福顺先生为公司副总经理。公司第五届董事会提名委员会资格审查后，未发现胥福顺先生具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。公司独立董事认为，胥福顺先生具备担任公司副总经理的资格和能力。胥福顺先生简历附后。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

十八、《关于聘任张建宇先生为公司副总经理的议案》

根据工作需要，经总经理了吉林先生提名，聘任张建宇先生为公司副总经理。公司第五届董事会提名委员会资格审查后，未发现张建宇先生具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件。公司独立董事认为，张建宇先生具备担任公司副总经理的资格和能力。张建宇先生简历附后。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

十九、《2011年一季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了2011年一季度报告。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

二十、《关于召开2010年度股东大会的议案》

根据公司生产经营需要，公司决定于2011年5月17日（星期二）上午九点半在公司本部以现场投票和网络投票结合的方式，召开2010年度股东大会。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

附件：

尹传兴先生简历：

尹传兴，男，汉族，云南丘北人，1965年11月生，1985年7月毕业于长春冶金建筑学校工业与民用建筑工程专业，同年7月分配到公司工作，2005年9月加入中国共产党，函授本科，工程师，现任云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理。

主要简历：

1983.09-1985.07　长春冶金建筑学校工业与民用建筑工程专业读中专；

1985.07-1995.12　云南铝厂基建科、房产科、设计研究室工作；

1995.12-1998.03　云南铝厂技改指挥部土建科副科长；

1998.03-2006.04　云南铝业股份有限公司技改指挥部工作，历任施工管理科副科长、综合计划科科长、办公室副主任兼计划科科长、基建管理办公室副主任兼预决算科科长；（朝间：2002.07-2005.01 在昆明理工大学工业与民用建筑专业学习，取得函授本科学历）

2006.04至今　云南云铝润鑫铝业有限公司副总经理。

尹传兴先生不具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件，公司独立董事认为，尹传兴先生具备担任公司副总经理的资格和能力。

胥福顺先生简历：

胥福顺，男，汉族，云南富源人，1974年2月生，1995年毕业于中南工业大学材料科学与工程专业，同年7月分配到公司工作，1997年10月加入中国共产党，工商管理硕士（MBA），高级工程师，现任云南铝业股份有限公司副总工程师兼加工厂厂长、铝业分中心副主任。

主要简历：

1991.09-1995.07　中南工业大学材料科学与工程专业读大学；

1995.07—2000.06　云南铝厂、云南铝业股份有限公司加工厂工作；

2000.06-2001.12　云南铝业股份有限公司加工厂冷轧车间副主任；

2001.12—2006.01　云南铝业股份有限公司加工厂副厂长兼冷轧车间主任、党支部书记；

2006.01-2007.12　云南铝业股份有限公司加工厂副厂长兼党总支副书记；

2007.12-2009.06　云南铝业股份有限公司加工厂厂长兼党总支书记；（朝间：2008.03-2010.12 在云南大学学习，取得工商管理硕士学位（MBA））

2009.06-2009.09　云南铝业股份有限公司副总工程师兼加工厂厂长、党总支书记；

2009.09-2010.07　云南铝业股份有限公司副总工程师兼加工厂厂长、党总支书记、铝业分中心副主任；

2010.07至今　云南铝业股份有限公司副总工程师兼加工厂厂长、铝业分中心副主任。

胥福顺先生不具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件，公司独立董事认为，胥福顺先生具备担任公司副总经理的资格和能力。

张建宇先生简历：

张建宇，男，白族，云南鹤庆人，1972年3月生，1991年毕业于昆明冶金专科学校冶金系有色金属冶炼专业，同年7月分配到公司工作，1995年7月加入中国共产党，函授本科，高级工程师，现任云南铝业股份有限公司副总工程师兼电解二厂厂长。

主要简历：

1988.09—1991.07　昆明冶金专科学校冶金系有色金属冶炼专业读中专；

1991.07—1996.09　云南铝厂电解一厂工作；

1996.09—2000.11　云南铝厂、云南铝业股份有限公司电解一厂二车间副主任（朝间：1996.09—1999.07 在昆明冶金高等专科学校矿冶工程专业学习，取得大专学历）；

2000.11—2003.06　云南铝业股份有限公司电解一厂二车间主任（朝间：2001.09—2004.07 在昆明理工大学工商管理专业学习，取得本科学历）；

2003.06—2005.10　云南铝业股份有限公司电解二厂副厂长兼五车间主任；

2005.10—2007.01　云南铝业股份有限公司电解一厂副厂长；

2007.01-2007.07　云南铝业股份有限公司电解一厂厂长；

2007.07-2009.01　云南铝业股份有限公司电解二厂厂长；

2009.01至今　云南铝业股份有限公司副总工程师兼电解二厂厂长。

张建宇先生不具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件，独立董事认为，张建宇先生具备担任公司副总经理的资格和能力。

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2011-016

云南铝业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）第五届监事会第二次会议的通知于2011年4月8日（星期五）以书面、传真或电子邮件方式发出以后，于2011年4月21日（星期四）在昆明召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张自义先生主持，会议审议通过了以下议案：

1、关于《2010年度监事会工作报告的预案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合《深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会就2010年工作情况作监事会工作报告。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

该预案将提交2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

2、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案；

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》的要求，为切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司在认真做好公司内部控制建设、有效贯彻执行内部监督以及内控审计和信息披露工作基础上，根据公司内部控制制度实际情况出具了《云南铝业股份有限公司内部控制自我评价报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

3、关于《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

经信永中和会计师事务所有限公司审计，本公司《公司2010年实现净利润16,738,504.81元，提取10%的法定盈余公积金1,673,850.48元，加上年度未分配利润120,763,344.14元，2010年度可供股东分配的利润为135,827,998.47元，截止2010年12月31日，母公司资本公积金余额为2,324,216,346.22元，其中股本溢价金额为2,220,942,002.22元，系以前年度发行股票溢价部分入账形成。信永中和会计师事务所有限责任公司和公司董事会对原《公司法》后，认为以上股本溢价2,220,942,002.22元可以转增股本。

综合考虑回报公体股东及公司长远发展，公司拟定的2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截止2010年12月31日股份总数1,183,979,219股为基数，每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共派发现金红利35,519,376.57元，同时，用资本公积金向全体股东每10股转增股份3股。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司未分配利润尚余100,308,621.90元，全额结转下一年度，同时，公司资本公积金将从2,324,216,346.22元减少至1,969,022,580.52元，其中股本溢价金额为1,865,748,236.52元，公司注册资本将从1,183,979,219元增至1,539,172,985元，股份总数将从1,183,979,219股增至1,539,172,985股。

本预案将提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

4、关于《2010年年度报告及摘要的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制2010年年度报告及摘要。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

5、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

为规范公司募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会出具《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

6、2011年一季度报告的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年第一季度报告披露工作的通知》的要求，结合公司的实际生产经营情况，编制了2011年一季度报告。报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

附件：云南铝业股份有限公司监事会关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的意见

云南铝业股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

附件：

云南铝业股份有限公司监事会

关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的意见

云南铝业股份有限公司监事会全体成员对《公司2010年度内部控制自我评价报告》进行审阅后一致认为：公司董事会出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司2010年内部控制的基本情况，对本报告期内公司为完善和加强内部控制环境、内部控制活动等方面所进行的工作和成效情况作了介绍，就本公司控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用情况、信息披露等重点控制活动的广目套说明，结合在部委颁布的《企业内部控制基本规范》要求，提出了改进计划和措施，2011年公司将根据相关法律、法规的有关规定，进一步提高公司治理水平，继续推进公司内部控制各项工作的开展。

公司监事会对《公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。

监事

张自义、　袁明喜、　王德兴、　沈家贵、　李俊

二〇一一年四月二十一日

证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2011-017

云南铝业股份有限公司关于2011年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2011年4月21日，云南铝业股份有限公司（以下简称"云铝股份"或"公司"）召开了第五届董事会第四次会议，会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2011年预计日常关联交易的预案》。关联董事田永、周强、赵永生已回避表决。公司独立董事事前认可本次关联交易，认为交易定价公平、公允，不会损害公司及广大中小投资者的利益，一致同意将本预案提交董事会审议。该预案将提交2010年度股东大会审议，审议时关联方股东将回避表决。

2、2011年公司预计与关联方发生日常关联交易情况如下：

2011年公司预计关联交易情况表

交易类别	预计无税交易金额（元）
存款利息	3,000,000
贷款本金	500,000,000
贷款利息	20,000,000
接受在建工程项目服务	240,310,000
日常经营中购买商品接受劳务	214,000,000
销售商品提供劳务	191,140,000
合计	1,168,450,000

交易明细如下：

关联方	业务内容	预计无税交易金额（元）
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	代理进出口业务及购买进口机器设备等	5,550,000
	小　计	5,550,000
云南万盛炭素有限责任公司	本公司向其销售商品提供劳务	20,860,000
	向本公司其采购商品	60,410,000
	小　计	81,270,000
云南冶金集团股份有限公司第一分公司	本公司向其销售商品提供劳务	1,000,000
	向本公司提供综合服务、房屋租赁	5,750,000
	小　计	6,750,000
云南冶金集团财务有限公司	向本公司提供贷款	500,000,000
	向本公司提供贷款业务所付利息	20,000,000
	本公司存款利息	3,000,000
	小　计	523,000,000
昆明有色冶金设计研究院股份公司	对文山铝业80万吨氧化铝工程项目进行总承包发生费用	193,490,000
	向本公司提供技术服务	6,100,000
	小　计	199,590,000
云南冶金集团金水物业管理有限公司	向本公司提供房屋租赁	1,500,000
	小　计	1,500,000
云南金吉安建设咨询监理有限公司	向本公司提供技术服务	11,100,000
	小　计	11,100,000
云南建水锰矿有限责任公司	向本公司提供土地、房屋租赁等	1,710,000
	小　计	1,710,000
云南永昌硅业股份有限公司	本公司向其采购商品	133,000,000
	小　计	133,000,000
昆明冶研新材料股份有限公司	本公司向其销售商品、提供劳务	10,000,000
	小　计	10,000,000
云南浩鑫铝箔有限公司	本公司向其销售商品、提供劳务	74,800,000
	小　计	74,800,000
上海沪鑫铝箔有限公司	本公司向其销售商品、提供劳务	80,400,000
	小　计	80,400,000
云南冶金昆明重工有限公司	本公司向其采购商品	5,070,000
	小　计	5,070,000
昆明冶金研究院	向本公司提供技术服务	10,000
	小　计	10,000
关联方	业务内容	预计无税交易金额（元）
云南永昌铅锌股份有限公司	本公司向其销售商品、提供劳务	800,000
	小　计	800,000
云南科汇电气有限公司	购买设备	660,000
	小　计	660,000
昆明正基房地产有限公司	构建职工倒班房	28,800,000
	本公司向其销售商品提供劳务	3,280,000
	小　计	32,080,000
云南冶金建设工程质量检测中心	向本公司提供技术服务	1,000,000
	小　计	1,000,000
云南文山斗南锰业股份有限公司	向本公司提供技术服务	160,000
	小　计	160,000
合计		1,168,450,000

二、关联方介绍和关联关系

（一）云南冶金集团进出口物流股份有限公司

1、基本情况

注册资本：壹亿叁仟万元正

法定代表人：邓鸣

经营范围：经批准的国家配额管理的有色黑色金属，化工产品，木制品，机械设备，仪器仪表，建筑材料，五金交电，针织纺品，眼镜，旅游产品，百货，工业生产资料，农业生产资料（不含管理商品），日用杂品，仓储及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营三定的一、二类商品和放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务。

2、与本公司关联关系

与本公司同属同一控股股东

3、履约能力

根据云南冶金集团进出口物流股份有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二）云南万盛炭素有限责任公司

1、基本情况

注册资本：壹亿贰仟玖佰贰拾捌万零玖佰元正

法定代表人：杨盛平

经营范围：炭素制品制造销售

2、与本公司关联关系

与本公司同属同一控股股东

3、履约能力

根据云南万盛炭素有限责任公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）云南冶金集团股份有限公司第一分公司

1、基本情况

注册资本：捌拾壹亿肆仟壹佰壹拾捌万元正

负责人：沈家贵

经营范围：主营家畜、家禽养殖、园艺植物种植；铸铁件、塑料制品、炉渣砖制造销售；五金交电、机电产品、其他食品、百货、建筑材料、粮油及制品批发零售；房屋维修、家电修理。

2、与本公司关联关系

与本公司同属同一控股股东

3、履约能力

根据云南冶金集团股份有限公司第一分公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）云南冶金集团财务有限公司

1、基本情况

注册资本：五亿元正

法定代表人：董美

经营范围：经国银行业监督管理委员会依照相关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准。

2、与本公司关系

与本公司同属同一控股股东

3、履约能力

根据云南冶金集团财务有限公司的经营情况及财务状况，本公司认为其具备良好的履约能力。

（五）昆明有色冶金设计研究院股份公司

1、基本情况

注册资本：壹亿伍仟万元正

法定代表人：周强