

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	-		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭祥东	杨雯君	
电话	0871-63106732	0871-63106792	
传真	0871-63106735	0871-63106735	
电子信箱	ytdm@yunnanopper.com	zqsb@yunnanopper.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	40,825,859,541.14	35,243,298,471.18	15.84%	32,136,952,471.18
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,887,034.53	621,938,666.54	-96%	472,320,041.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-193,931,687.54	477,914,203.05	-140.58%	333,237,560.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,413,955,782.50	2,075,928,843.86	16.28%	-241,602,799.05
基本每股收益(元/股)	0.02	0.44	-95.45%	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.44	-95.45%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	10.33%	-9.97%	9.62%
总资产(元)	31,768,785,630.84	30,561,941,394.75	3.95%	33,638,005,862.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,916,146,345.79	6,900,132,246.21	0.23%	5,052,955,334.82

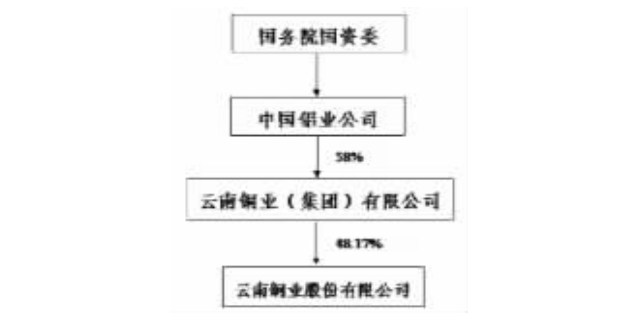
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	191,155	年度报告披露前末5个交易日末股东总数	186,440
----------	---------	--------------------	---------

前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	48.17%	682,348,800	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	2.47%	35,046,768	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.2%	31,110,000	0
中新融创资本管理有限公司	境内非国有法人	1.77%	25,000,000	0
中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	9,731,526	0
中国人民人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	9,306,542	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	8,282,172	0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	7,790,124	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
 据公司已知资料,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云南铜业集团17.4%股权,为公司的关联方。除此之外,本公司控股股东云南铜业集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



云南铜业股份有限公司

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2013-009

2012年度报告摘要

3.管理层讨论与分析

2012年是全球经济形势十分复杂的一年,受部分欧洲国家主权债务危机、各国政府应对金融危机的货币政策导致流动性普遍紧张预期增强、地缘政治和社会矛盾引发动荡,主要经济体政府制造或政策方向不明等因素影响,国内外电解铜总体价格呈现震荡下行的走势,需求增长动力不强,面对严峻的生产经营形势,公司紧紧围绕全年生产经营总目标,以运营转型和信息化为抓手,扎实开展全方位管理提升,科学组织生产和营销,系统开展降本增效专项行动,提高资源保障能力,灵活应对市场变化,不断提升公司应对复杂局面的经营能力,全面完成了年度考核目标任务。

2012年公司认真贯彻落实“决不允许指标下滑”的要求,冶炼板块克服了2012年年初云南连续三年大旱缺水缺电,上半年冶炼高炉原料结构不合理,下半年生产组织与降本增效压力巨大等重重困难,不断提升生产管理水,创新生产组织方式,进一步加强生产计划及运行管理,加强产销紧密联动,强化库存管理,加强综合协调服务,生产平稳推进;各矿山企业深入贯彻“保持续、保存量、抓增量、控成本”的总要求,克服了当期生产与持续接替重点工程建设项目突出,安全环保压力大,矿产资源禀赋持续降低,生产矿山基础资源量保有下降的困难,按计划实现了各项目标;证券工作紧紧围绕进一步“改善资本结构、增强资源储备”的目标,完成了10亿元中期融资券发行工作,有效改善了公司的资本结构。

报告期内,公司主营产品产量及产销情况良好。全年完成矿山自产铜金属67,526吨(其中:自产精矿含铜65,027吨,矿山电铜2,499吨),年计划完成率110.70%,同比增加1.81%;精炼铜433,540吨,年计划完成率112.02%,同比增加14.03%;黄金5751.5千克,年计划完成率114.73%,同比增加22.61%;白银536,597吨,年计划完成率124.88%,同比增加13.29%;硫酸130.24万吨,年计划完成率130.57%,同比增加38.34%;球团矿65.47万吨,年计划完成率87.3%,同比下降23.93%。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年(期)新增合并单位家,原因为:

- 1)云南铜业股份有限公司原为本公司直接持股90%的控股子公司(另10%由云南铜业(集团)有限公司持有),2008年7月10日,根据本公司第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于撤销云南铜业股份有限公司的议案》,本公司对云南铜业股份有限公司进行清算,并于2011年11月取得云南省工商行政管理局《云(登)字[2011]第5279号》备案通知书,截止2011年12月31日,因云南铜业股份有限公司仍处于清算阶段,本公司并没有将其纳入2011年度报表合并范围,在财务报表合并范围按权益法核算,因清算组对云南铜业股份有限公司清算解散工作开展难度较大,云南铜业股份有限公司清算解散工作一直没有结束,后因本公司实际经营工作的需要,为更好提高本公司经营工作水平,根据本公司于2012年7月19日第五届董事会第二十次会议通过的有关事项,本公司决定对云南铜业股份有限公司不再清算,收回对原经营决策权控制,2012年将其重新纳入合并范围。
 - 2)根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于在香港设立子公司的议案》,本公司于2012年10月5日在中国香港设立全资子公司云南铜香港有限公司,云南铜香港有限公司主要从事有色金属等产品的采购及销售业务。
- 与上年相比本年(期)减少合并单位家,原因为:
- 1)楚雄峰丰矿业有限公司原系本公司的直接持股83%的控股子公司,根据本公司2012年7月19日第五届董事会第二十次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄峰丰矿业有限公司83%股权的议案》,本公司于2012年11月,通过公开产权交易所进场交易方式,将所持楚雄峰丰矿业有限公司83%的股权处置,处置后,本公司不再将楚雄峰丰矿业有限公司有限责任公司纳入合并报表范围。
 - 2)定桂山矿业开发有限责任公司原系本公司全资子公司云南星焰有色金属股份有限公司持股100%的子公司,根据本公司于2012年9月10日第五届董事会第二十二次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于云南星焰有色金属股份有限公司转让其所持有的定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的议案》,云南星焰有色金属股份有限公司于2012年12月,通过公开产权交易所进场交易方式,完成了对定桂山矿业开发有限责任公司100%股权的处置,处置后,本公司不再将定桂山矿业开发有限责任公司纳入合并报表范围。
 - 3)兰坪云矿业有限公司原系本公司持股51%的控股子公司,根据本公司于2012年4月13日第五届第十八次董事会审议通过《云南铜业股份有限公司关于重新评估转让所持兰坪云矿业有限公司51%股权的议案》,本公司于2012年6月,经产权交易所挂牌交易出售了持有兰坪云矿51%的股权,出售后,本公司不再将兰坪云矿业有限公司纳入合并范围。
- (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年四月一日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2013-007

云南铜业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:临2013-013

广东生益科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●本次会议无否决或修改提案的情况
 ●本次会议无新提案提交表决
 一、会议召集、召开和出席情况
 广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”或“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年4月2日在本公司广东业楼一楼会议室召开,出席本次会议的股东及代表人、代表股份355,472,749股,占公司总股本的24.98%。公司股东伟华电子有限公司持有公司225,023,393股,因关联关系回避,没有出席本次会议;公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议合法、有效,大会由董事长李楠主持,以书面记名表决的方式逐项审议。

二、议案审议情况
 经与会股东和授权代表认真审议,通过了如下决议:
 (一)、审议通过了公司《关于收购东莞生益电子有限公司股权暨关联交易的议案》;
 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所出具的普华永道中天深审(2013)1043号《东莞生益电子有限公司2012年度财务报表及审计报告》,截止2012年12月31日,东莞生益电子有限公司的净资产为127,940.45万元。

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信(证)评报字[2013]第A0008号《东莞生益电子有限公司股东全部权益评估报告》以2012年8月31日为评估基准日,运用资产基础法,东莞生益电子有限公司净资产账面价值为人民币126,989.58万元,评估值为人民币121,602.38万元,减幅4.24%。
 东莞生益电子有限公司近三年主要财务指标如下:

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	154,285.50	169,447.55	182,137.01
负债总额	26,345.05	38,019.68	58,705.51
股东权益	127,940.45	131,427.87	123,426.50
营业收入	109,541.08	164,667.17	173,386.22
利润总额	-4,250.88	9,415.56	16,036.46
净利润	-3,572.29	8,001.36	14,184.96

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2013-015

福建圣农发展股份有限公司 关于筹划资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月28日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项,公司股票已于2013年2月28日上市起停牌。

2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项,并于2013年3月6日、2013年3月13日、2013年3月20日披露了《关于筹划资产重组的进展公告》。
 鉴于本次重组工作涉及的工作量较大,为保护投资者权益,公司于2013年3月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项延期复牌的公告》,公司申请股票延期复牌后,于2013年3月27日再次披露了《关于筹划资产重组的进展公告》。
 目前,公司正在积极地推进本次重组相关工作,有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-021

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2012年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 ●利润分配方案:每股派发现金红利0.06元(含税)
 ●股权登记日:2013年4月10日;
 ●除权除息日:2013年4月11日;
 ●现金红利发放日:2013年4月17日
 一、本公司2012年度利润分配方案已于2013年3月20日召开的公司2012年度股东大会审议通过,此次股东大会决议刊登在2013年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方案
 1.发放年度:2012年度
 2.发放范围:截止2013年4月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
 3.本次分配以公司总股本314,575,245股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税),每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利18,874,514.70元(含税),公司不用资本公积金转增股本。
 4.根据国家税务总局的有关规定:
 (1)对于境内的自然人股东(包括证券投资基金),根据2012年11月16日中华人民共和国财政部发布的相关规定,自实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]185号)的规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。按照以上规定,公司派发现金红利时,先按5%税率扣代扣个人所得税,每股扣税派发现金红利0.057元;个人转让股票时,证券登记结算公司派发股息红利时,先按5%税率扣缴个人所得税,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,证券登记结算公司于次年5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
 (2)对于A股的境外居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
 (3)对于境外合格机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司2011年10%的税率代扣代缴企业所得税,如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司申报扣税后每股人民币0.054元派发现金红利,该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	138,212.83	156,621.50	178,921.39
负债总额	66,183.97	58,210.54	82,547.26
股东权益	72,028.85	98,410.97	96,374.13
营业收入	154,668.41	155,054.92	170,966.80
利润总额	3,671.06	2,740.00	8,532.01
净利润	3,617.89	2,036.84	7,713.56

同意公司以人民币18,000万元向迅达科技中国有限公司出售我司所持东莞美电路有限公司20%的股权。
 同意票数355,472,749股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。
 四、备查文件
 1.广东生益科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
 2.广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
 特此公告。
 广东生益科技股份有限公司 董事会
 2013年4月2日

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2013-019

安徽安凯汽车股份有限公司 关于控股子公司企业法人营业执照变更的提示性公告

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。
 日前,本公司接到本公司控股子公司-安徽安凯信达汽车部件有限公司(本公司持有其17.33%的股权)通知:其公司营业执照部分项目发生变更并已经安徽省工商行政管理局核准,现将变更信息公告如下:
 营业执照变更:
 企业名称:安徽安凯信达汽车部件有限公司
 住所:合肥市包河区葛兰路97号
 法定代表人姓名:王军
 注册资本:壹仟肆佰万圆整
 实收资本:壹仟肆佰万圆整
 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 经营范围:许可经营项目:公路运输,一般经营项目:汽车及配件生产、加工、销售及技术服务,农业机械及专用机械生产、销售及技术服务,润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售,水电安装。
 特此公告。
 安徽安凯汽车股份有限公司 董事会
 二〇一三年四月三日

证券代码:600535 证券简称:天士力 公告编号:临2013-016号

天士力制药集团股份有限公司 2013年度第一期公司债券发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 天士力制药集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“天士力”)公开发行不超过人民币8亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1791号文核准。
 根据《天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券发行公告》,天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券(以下简称“本期债券”)发行总额为4亿元人民币,发行价格为每张100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
 本期债券发行工作已于2013年4月2日结束,具体情况如下:

一、网上发行
 本期债券网上预定的发行数量为0.2亿元,最终网上社会公众投资者的认购量为0.2亿元,占本期债券发行总量的5%。
 二、网下发行
 本期债券网下预定的发行数量为3.8亿元,最终网下机构投资者认购量为3.8亿元,占本期债券发行总量的95%。
 特此公告。
 发行人:天士力制药集团股份有限公司
 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
 2013年4月3日

证券代码:002333 证券简称:罗普斯金 公告编号:2013-007

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
 一、传闻概述
 2013年4月2日,21世纪经济网刊登了《罗普斯金投资项目3年未成 靠靠310亩厂区升值》的文章并被多家网站转载,文章提到“罗普斯金约两公里内距离的相城区元和街道南桥村、浏河路东的苏地2013-011号地块在毛坯交付后闲置未开发,成交价就高达1261万元/亩,按此计算,罗普斯金老厂区的总地价可能达39亿元”。
 二、澄清说明
 经在苏州市国土资源局查证,上述文章中提到的公司附近高达1261万元/亩的土地成交价实为经营性用地拍卖价格,而公司老厂区土地性质为工业用地,不能以此作为评估公司搬迁补偿参考依据。
 公司于2011年10月22日披露了《关于公司整体搬迁的提示性公告》(公告编号:2011-081),为配合城市建设,拟将公司位于相城区阳澄湖村31号的“老厂区”(约310亩)整体搬迁至相城区黄埭镇西塘桥路以

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-021

浙江刚泰控股(集团)股份有限公司 2012年度利润分配实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
 ●利润分配方案:每股派发现金红利0.06元(含税)
 ●股权登记日:2013年4月10日;
 ●除权除息日:2013年4月11日;
 ●现金红利发放日:2013年4月17日
 一、本公司2012年度利润分配方案已于2013年3月20日召开的公司2012年度股东大会审议通过,此次股东大会决议刊登在2013年3月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

二、利润分配方案
 1.发放年度:2012年度
 2.发放范围:截止2013年4月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
 3.本次分配以公司总股本314,575,245股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.06元(含税),每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利18,874,514.70元(含税),公司不用资本公积金转增股本。
 4.根据国家税务总局的有关规定:
 (1)对于境内的自然人股东(包括证券投资基金),根据2012年11月16日中华人民共和国财政部发布的相关规定,自实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]185号)的规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,实际税负为5%。按照以上规定,公司派发现金红利时,先按5%税率扣代扣个人所得税,每股扣税派发现金红利0.057元;个人转让股票时,证券登记结算公司派发股息红利时,先按5%税率扣缴个人所得税,超过已扣缴税款的,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司,证券登记结算公司于次年5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
 (2)对于A股的境外居民企业股东(含机构投资者),其现金红利所得自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
 (3)对于境外合格机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司2011年10%的税率代扣代缴企业所得税,如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司申报扣税后每股人民币0.054元派发现金红利,该类股东如能在本公告刊登之日起10个工作日内向公司提供相

同意公司以人民币18,000万元向迅达科技中国有限公司出售我司所持东莞美电路有限公司20%的股权。
 同意票数355,472,749股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占有效表决票的100%。
 四、备查文件
 1.广东生益科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议
 2.广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
 特此公告。
 广东生益科技股份有限公司 董事会
 2013年4月2日

2012年度述职报告(王道豪)

具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
 十八、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第五届董事会独立董事2012年度述职报告(龙超)》;
 具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网。
 十九、关联董事回避表决后,以6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关于中国铝业有限责任公司风险评估报告的议案
 具体内容详见2013年4月3日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司2012年12月31日风险评估报告》
 二十、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关于2013年度向各家商业银行申请综合授信的预案》;
 为实现公司2013年度的生产经营计划和目标,拓宽融资渠道,确保公司资金安全,有效增收,公司2013年度(2012年年度股东大会作出决议之日起,至2014年召开2013年度股东大会前)拟向各家金融机构申请综合授信额度总计为5,770,000万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授信额度内来申请。
 同时,授权董事会授权总经理和财务总监在授信额度内共同办理公司一切与金融机构的结算、融资、信用证、保函、票据贴现等有关事项及股东大会事宜。
 本项案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
 二十一、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关于提请召开2012年年度股东大会的议案》;
 《云南铜业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》将另行公告。
 特此公告。

云南铜业股份有限公司 董事会
 二〇一三年四月一日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2013-008

云南铜业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十二次会议由监事会主席王明生先生召集并主持,会议通知于2013年3月27日由公司审计部以邮件形式发出,会议于2013年4月1日下午15:00时在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开,应到监事5人,实到监事4人,监事沙先彬先生因公务委托监事王敏先生出席并表决,会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会监事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项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2012年度监事会工作报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》。
- 二、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2012年度财务决算报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》。
- 三、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2012年度利润分配预案》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度利润分配预案》。
- 四、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2012年度财务报告摘要》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度财务报告摘要》。
- 五、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2012年度社会责任报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。
- 六、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2012年度社会责任报告摘要》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告摘要》。
- 七、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2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 八、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关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
- 九、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董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
- 十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《第五届董事会审计委员会履职情况暨对天职国际2012年度审计工作的总结报告》。
- 十一、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关于续聘公司2013年度审计机构的预案》;
 公司决定在2013年继续续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构,2012年年报审计费用为260万元,包含会计师事务所的审计费用,并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商2013年年度公司审计费用。
- 十二、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2012年度社会责任报告》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告》。
- 十三、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2012年度社会责任报告摘要》;
 具体内容详见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2012年度社会责任报告摘要》。
- 十四、关联董事回避表决后,以6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2013年度日常关联交易预计的预案》;