证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2013-028

云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议通知于2013年5月31日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2013年6月4日上午9:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开。会议应到董事10人,实到董事9人,董事赵建勋先生因公务委托董事管弘先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以10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名公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》（董事候选人简历见附件）;

（一）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名武建强先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（二）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名沈南山先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（三）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名金永静先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（四）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名郑铁生先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（五）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名史谊峰先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（六）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名赵建勋先生为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

（七）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名李犁女士为公司第六届董事会董事候选人的提案》;

本预案需提交公司股东大会审议。

二、以10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名公司第六届董事会独立董事候选人的预案》（独立董事候选人简历见附件）;

（一）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名王道豪先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》;

（二）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名龙超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》;

（三）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名杨先明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》;

（四）以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名余怒涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》;

本预案需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核,若交易所对独立董事候选人提出异议,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

三、以10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第六届董事会独立董事津贴的预案》;

公司第六届董事会每位独立董事津贴12万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时,发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

本预案需提交公司股东大会审议。

四、以10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与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的预案》;

具体内容详见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、以10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修改<公司章程>的预案》;

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》第七十九条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,修订内容如下:

《公司章程》原第七十九条:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,该表决事项,应由除关联股东以外的其他出席股东大会会议的非关联股东所持有表决权股份数的三分之二以上通过方为有效。

修订为:

第七十九条　股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,该表决事项,应由除关联股东以外的其他出席股东大会会议的非关联股东所持有表决权股份数的过半数以上通过方为有效。

具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

六、以10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修改<股东大会议事规则>的预案》;

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《股东大会议事规则》第五十三条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,修订内容如下:

《股东大会议事规则》原第五十三条:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会对有关关联交易事项的表决,应由除该股东以外其他出席股东大会会议的代表所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

修订为:

第五十三条　股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会对有关关联交易事项的表决,应由除该股东以外其他出席股东大会会议的代表所持表决权的过半数以上通过方为有效。

具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

七、以10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向华夏银行昆明拓东支行申请办理委托贷款业务的议案》。

为补充流动资金、拓展融资渠道,满足公司正常生产经营周转资金需求,节约财务成本,公司拟向华夏银行昆明拓东支行申请办理不超过5亿元的委托贷款业务,贷款利率为5.7%,贷款期限为12个月,贷款主要用于日常生产经营。

八、以10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股东及主要投资者走访管理制度》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

附:

公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、武建强先生。男,汉族,籍贯山西河津,在职博士研究生学历,成绩优异高级工程师。1964年1月出生,1984年7月毕业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业,1988年1月加入中国共产党。1984年8月至2002年1月,武先生历任山西铝厂氧化铝分厂技术员,调度室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长、山西铝厂厂长助理、副厂长。

2002年2月至2004年1月,任中国铝业山西分公司副总经理、党委委员;
2003年3月至2004年1月,任山西华泽铝电有限公司董事、副总经理;
2004年1月至2006年1月,任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总经理;
2006年1月至2007年7月,任山西华圣铝业有限公司董事长、总经理;
2007年7月至2009年12月,任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记
2009年12月至2013年1月,任中国铝业广西分公司总经理
2012年12月至今,任中国铜业有限公司副总裁
2013年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记,云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长。

武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈南山先生。男,汉族,籍贯江西龙南,研究生学历,高级工程师。1960年3月出生,1981年6月参加工作,1985年1月19日加入中国共产党。1981年8月至1997年3月,沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长,云南大姚铜矿副坑长、坑长,大姚铜矿任副矿长,云星集团副董事长、常务副总经理,1997年3月至2000年12月,历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副经理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总经理助理,东川矿务局副局长;

2000年12月至2002年4月,任云南铜业（集团）有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理;
2002年4月至2003年8月,任云南铜业（集团）有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记;
2003年8月至2005年10月,任金沙矿业股份公司董事长、党委书记;
2005年10月至2008年5月,任云南铜业（集团）有限公司副总经理,金沙矿业股份公司董事长;
2008年5月至2010年11月,任云南铜业（集团）有限公司副总经理;
2010年11月至2013年4月,任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事;
2013年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司党委常委,云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理。

沈南山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、金永静先生。男,汉族,籍贯山东阳谷,大学学历,高级会计师。1959年7月出生,1979年12月参加工作,1989年12月加入中国共产党。1989年3月至2000年6月,金先生历任山东铝厂财务处成本科副科长、科长,山东铝业公司财务处副处长、财务处处长、山东铝业公司经理助理兼财务处处长、山东铝业公司副总会计师兼财务处处长,副总会计师兼财务部部长。

2000年6月至2002年1月,任山东铝业公司总会计师;
2002年1月至2005年11月,任山东铝业股份有限公司副总经理;
2005年11月至2007年6月,任山东铝业股份有限公司总经理;
2007年6月至2008年1月,任中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司党委常委;
2008年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司董事、财务总监、党委常委;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

金永静先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郑铁生先生。男,汉族,籍贯湖南新田,大学学历,高级工程师。1964年9月生,1983年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。

1983年7月至1992年9月,任甘肃兰州连城铝厂动力厂供电车间技术员;
1992年9月至1994年4月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间技术员;
1994年4月至1996年4月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间副主任;
1996年4月至1998年9月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间主任;
1998年9月至2002年4月,任广西平果铝业公司动力厂副厂长;
2002年4月至2002年11月,任中国铝业广西分公司动力厂副厂长（主持工作）;
2002年11月至2009年4月,任中国铝业广西分公司动力厂厂长;
2009年4月至2010年4月,任中国铝业广西分公司热电厂厂长;
2010年4月至2011年12月,任中国铝业广西分公司人力资源部经理;
2011年12月至2012年4月,任中国铝业广西分公司人力资源部经理、持续改进部经理;
2012年4月至2013年3月,任中国铝业广西分公司总经理助理、人力资源部经理、持续改进部经理;
2013年3月至2013年4月,任中国铝业广西分公司副总经理;
2013年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

郑铁生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、史谊峰先生。男,汉族,籍贯河南新郑,研究生学历,正高级工程师。1963年7月11日出生,1986年7月参加工作,1995年9月29日加入中国共产党。1986年7月至1998年5月,史先生历任云南冶炼厂技术员、分厂厂长助理、云南冶炼厂生产处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长助理、副总工程师;

1998年5月至2003年11月,任云南铜业股份有限公司副总经理;
2003年11月至2008年5月,任云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记;
2008年5月至2009年4月,任云南铜业股份有限公司副总经理,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记;
2008年6月至2010年6月,任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。
2009年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司副总工程师,云南铜业股份有限公司副总经理

史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前持有公司股份9,126股（该部分股票为公司上市时购买的职工股,担任高管后为限售股份。）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、赵建勋先生。男,白族,籍贯云南大理,1968年4月出生,1990年7月参加工作,1988年12月入党,大学学历,政工师。1990年7月至2000年8月,赵先生历任云南省第一安装公司政工干事、云南省第一安装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、主任科员。

2000年8月至2000年12月,任省经协办综合处副处长;
2001年1月至2003年12月,任省经协办秘书处副处长（主持工作）;
2004年1月至2005年7月,任省经协办秘书处处长;
2005年8月至2008年1月,任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任（正处级）;
2008年1月至2011年1月,任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办副主任;
2011年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办主任;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

赵建勋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李犁女士。女,汉族,籍贯云南曲靖人,1966年5月10日生,1988年7月参加工作,1988年4月7日入党,大学文化,高级统计师。1988年7月至1999年2月,李女士先后在云南锡业公司、有色昆明公司企管处、组织部、生产计划处和云南铜业（集团）有限公司生产计划部工作。

1999年2月至2002年12月,任云南铜业（集团）有限公司生产计划部统计科科长;
2002年12月至2004年8月,任云南铜业（集团）有限公司资产经营部主任科员;
2004年8月至2007年8月,任云南铜业（集团）有限公司资产经营部副主任;
2007年8月至2008年6月,任云南铜业（集团）有限公司境外投资管理部主任;
2008年6月至今,任云南铜业（集团）有限公司投资管理部主任;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

李犁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、王道豪先生。男,1941年出生,大学本科学历,高级经济师。王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师,机电部昆明电器科学研究所所长,昆明市经委副主任（主持工作）,云南省体改委处长、助理巡视员、党组成员,云南省证管办副主任（主持工作）,中国证监会昆明特派员办事处助理巡视员;于2002年2月退休。2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。

王道豪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、龙超先生。男,1964年10月出生,籍贯云南富源。复旦大学经济学博士,云南财经大学金融学教授,云南省中青年学术技术带头人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长,金融学硕士生导师,中国金融工程学年会常务理事,中国城市金融学会理事。2007年5月至今,担任云南财经大学金融学院院长,证券与企业发展研究所所长。2009年9月起,当任云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。2011年3月当任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。

龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨先明先生。男,1953年出生,籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位;南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任,云南省经济研究所所长,研究员;现任云南大学发展研究院教授、博导、院长,云南省经济研究中心特邀研究员,云南省经济学会副会长兼秘书长,云南省金融发展专家委员会专家。曾任第十届、十一届全国政协委员,获云南省教育功勋奖,享受国务院特殊政府津贴,;2009年6月至2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事;2010年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。

杨先明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、余怒涛先生。男,1975年出生,管理学博士、厦门大学工商管理博士后流动站博士后、会计学教授、硕士研究生导师,现任云南财经大学会计学院副院长,兼任云南财经大学财务与会计研究中心副主任。多伦多大学Rotman管理学院访问学者,国家自然科学基金委同行评议专家,云南省审计厅审计咨询专家。2000年7月至2003年12月,就职于第二炮兵装备技术研究院,历任研究实习员、助理研究员;2004年1月至2009年10月,任云南财经大学讲师;2009年11月至2011年7月,任云南财经大学副教授;2011年8月至今,任云南财经大学教授。

余怒涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2013-029

云南铜业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议由监事会主席王明星先生召集并主持。会议通知于2013年5月31日由公司审计部以邮件形式发出,会议于2013年6月4日上午10:30在昆明市人民东路111号公司8楼会议室准时召开,应到监事5人,实到监事4人,监事许金先生因公务委托监事周润民先生代表出席并表决。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5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名第六届监事会监事候选人的预案》;

（一）以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名王明星先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》;

（二）以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名张正斌先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》;

（三）以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名张劲锋先生为公司第六届监事会监事候选人的提案》。

本预案需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过以后,上述三名监事候选人与公司职工代表大会选举的两名职工监事共同组成公司第六届监事会。

二、以5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与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的预案》;

具体内容详见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

三、以5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修改<公司章程>的预案》;

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》第七十九条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

四、以5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修改<股东大会议事规则>的预案》;

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,结合公司实际情况,现对《股东大会议事规则》第五十三条中关联交易审议要求的相关条款内容进行修订,具体内容详见刊登于2013年6月5日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
二〇一三年六月四日

附:

公司第六届监事会监事候选人简历

1、王明星先生。男,回族,籍贯云南沾益,1958年10月生,1976年12月参加工作,1979年2月加入中国共产党,大学学历。

1976年12月1985年5月,王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长,云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事、文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股长;1985年5月至2000年6月,历任

原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长,曲靖市委组织部副部长、市人事局局长。

2000年6月至2001年8月,任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事;
2001年8月至2004年2月,任云南省国有企业第五监事会主任监事;
2004年2月至2008年1月,任云南省政府第五监事会主任监事;
2008年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司监事会主席;
2011年4月至今,任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席。

王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张正斌先生。男,汉族,籍贯云南宜良。大学学历,高级经济师。1965年10月出生,1981年11月参加工作,1998年10月加入中国共产党。1981年11月至1991年10月,张先生先后在云南冶炼厂药剂车间、云南冶炼厂厂办工作。

1991年10月至2000年6月,任昆明锌厂办公室主任;
2000年6月至2001年11月,任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任（主持工作）;
2001年11月至2004年2月,任云南冶炼厂、云冶锌业公司办公室主任、党委办公室副主任、主任;
2004年2月至2005年7月,任云冶锌业股份公司总经理助理兼云冶、云冶锌业办公室主任、党委办公室主任;
2005年7月至2010年12月,任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任;
2010年12月至2011年4月,任云南铜业（集团）有限公司监察室副主任（中层正职待遇）;
2011年4月至2012年4月,任云南铜业（集团）有限公司正处级纪检员、监察室副主任;
2012年4月至2012年12月,任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任;
2012年12月至今,任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。

张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张劲锋先生。男,汉族,籍贯甘肃酒泉。大学学历、高级政工师。1972年7月出生,1993年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。

1993年7月至1995年3月,云南冶炼厂综合车间实习、安全员;
1995年3月至1996年8月,任云南冶炼厂团委干事;
1996年9月至1996年10月,任云南冶炼厂组织部干事;
1996年10月至1997年9月,任云南铜业（集团）有限公司组织部干事;
1997年9月至1998年9月,任云南铜业（集团）有限公司团委负责人;
1998年9月至2003年11月,任云南铜业（集团）有限公司团委书记（副处级）;
2003年11月2005年11月,任云南铜业（集团）有限公司团委书记（正处级）,党政办副主任;
2005年11月至2006年11月,任云南铜业（集团）有限公司工会副主席;
2006年11月至2008年6月,任云南铜业（集团）有限公司宣传部部长;
2008年6月至今,任云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。

张劲锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2013-030

云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告

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

（一）关联交易基本情况

由于生产经营需要,根据市场状况,现云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟与云南凯通（集团）有限公司（以下简称“凯通集团”）签署合作协议,采用“双买断”模式,即公司向凯通集团出售铜精矿,凯通集团向公司出售阳极铜、粗铜的模式开展业务合作,公司每年拟向凯通集团出售精矿含铜10,000吨,凯通集团每年向公司出售粗铜、阳极铜不低于15,000吨。定价依据为:以市场电解铜价格为基础,依据公司年度原料采购管理办法,按照铜精矿含铜的市场作价系数和粗铜、阳极铜合格品、不合格品的费用扣减标准并综合考虑品位、等级、杂质扣款等规定,最终确定双方买断价格。

（二）由于凯通集团持有公司子公司金沙矿业股份有限公司20%的股权,为公司子公司的参股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

（三）有关审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通有色金属有限公司签订合作协议的预案》,公司共有董事10名,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,参与表决的董事与凯通集团无关联关系,有表决权的10名董事均全票通过同意此议案。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可,并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）本次交易涉及的关联方为凯通集团,公司基本情况为:

公司名称:云南凯通（集团）有限公司
注册地址:昆明市东川区碧云街凯通大厦
企业性质:民营企业
法定代表人:黄凯
注册资本:　2亿元整
税务登记证号码:530113709784623
成立日期:1999年4月16日
股权结构:黄　凯75%、何熙良9%、
邓云珠9%、李春林7%
经营范围:有色金属、非有色金属矿产品采掘、加工及化工产品、矿产品销售、五金建材、货物进出口。

（二）凯通集团历史沿革及相关财务数据

凯通集团成立于1999年4月,主要业务为有色金属、非有色金属矿产品采掘、加工及化工产品,公司相关财务数据如下:

凯通集团最近一年又一期财务状况:

单位:万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2013年 3月31日	202,541.42	59,480.19	15,220.91	-3,067.63	-3,067.63
2012年	199,733.82	62,547.81	211,432.72	1,457.02	1,401.61

注:凯通集团2012年12月31日会计报表已经昆明亚太会计师事务所审计,并出具昆亚会审字（2013）第152号审计报告。2013年3月31日财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

由于凯通集团持有公司子公司金沙矿业股份有限公司20%的股权,为公司子公司的参股股东,上述交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与凯通集团签署合作协议,采用“双买断”模式开展业务合作,公司每年向凯通集团出售精矿含铜10,000吨,凯通集团每年向公司出售粗铜、阳极铜不低于15,000吨。

四、交易协议的主要内容及定价政策

协议的主要内容如下:

（一）签署协议各方
协议甲方:云南铜业股份有限公司
协议乙方:云南凯通（集团）有限公司

（二）合作的具体方案

甲乙双方采用“双买断”模式开展业务合作,即甲方向乙方出售铜精矿,乙方向甲方出售阳极铜和粗铜。

1、公司每年向凯通集团出售精矿含铜10,000吨,凯通集团按市场采购价作买断处理。2013年下半年预计销售价值约3.5亿元—4.5亿元;

2、凯通集团每年向公司出售阳极铜不低于15,000吨,公司按公司采购办法阳极铜扣减条款作买断处理。2013年下半年预计采购价值约7亿元—8.4亿元。

五、交易目的和对上市公司的影响

本公司与凯通集团以“双买断”模式开展业务合作,有助于双方以市场化机制运作、公平公正展开贸易往来;交易定价政策以市场价格为定价依据,遵循了公平、合理、公允的原则;未损害上市公司及非关联方股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年年初至披露日,本公司与凯通集团累计已发生的各类关联交易的总金额为38,684.32万元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事王道豪先生、龙超先生、朱庆芬女士和杨国樑先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下:

（一）本次关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、合理、公允的原则;

（二）本次关联交易进一步理顺了公司与凯通集团业务合作关系,有利于双方公平公正展开贸易往来,符合全体股东的利益和公司业务发展的需要;

（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定,因此同意本次关联交易,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十二次会议决议;
（二）公司第五届监事会第二十五次会议决议;
（三）公司第五届董事会独立董事关于与云南凯通有色金属有限公司签署合作协议的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2013-031

云南铜业股份有限公司关于2012年度股东大会增加临时提案的补充通知

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”）于2013年4月9日发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》,公司定于2013年6月18日召开2012年年度股东大会,地点为人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

云南铜业于2013年6月4日收到持股3%以上的股东云南铜业（集团）有限公司《关于增加2012年年度股东大会临时提案的申请》,建议将以下议案作为临时提案提交公司2012年年度股东大会审议:

一、公司于2013年6月4日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的预案》、《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的预案》、《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的预案》、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的预案》和《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的预案》提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。

二、公司于2013年6月4日召开了第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的预案》,提请将以上议案作为临时提案提交2012年年度股东大会审议。

云南铜业（集团）有限责任公司目前持有公司48.17%的股份,为公司控股股东,其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。因此,董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。

除增加上述七项提案外,公司于2013年4月9日公告的《关于召开2012年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。修改后的2012年年度股东大会《授权委托书》格式详见附件一。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

附件一:授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一二年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议　题	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》			
2	审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》			
3	审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》			
4	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》			
5	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》			
6	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》			
7	审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》			
8	审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;			
9	审议《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议案》			
10	审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在董事候选人后的表格填写票数		
10.1	选举武建强先生为公司董事			
10.2	选举沈南山先生为公司董事			
10.3	选举金永静先生为公司董事			
10.4	选举郑铁生先生为公司董事			
10.5	选举史谊峰先生为公司董事			
10.6	选举赵建勋先生为公司董事			
10.7	选举李犁女士为公司董事			
11	审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在董事候选人后的表格填写票数		
11.1	选举王道豪先生为公司独立董事			
11.2	选举龙超先生为公司独立董事			
11.3	选举杨先明先生为公司独立董事			
11.4	选举余怒涛先生为公司独立董事			
12	审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在监事候选人后的表格填写票数		
12.1	选举王明星先生为公司监事			
12.2	选举张正斌先生为公司监事			
12.3	选举张劲锋先生为公司监事			
13	审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》			
14	审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通(集团)有限公司签订合作协议的议案》			
15	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
16	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

备注:1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

2、根据《云南铜业股份有限公司章程》规定,公司采取累积投票制选举董事、监事。本次股东大会第10项《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、第11项《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和第12项《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》将采取累积投票制,请在意见栏内填写票数。

委托人姓名（名称）:　　　　委托日期:2013年　月　日
委托人身份证号码（营业执照号码）:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
委托人签名（盖章）:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签名:　　　　委托书有效期限:

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2013-032

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

特别提示: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。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开日期和时间:2013年6月18日（星期二）上午9:00。
（二）会议召集人:云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
（三）会议召开方式:现场会议
（四）会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
（五）出席对象

1、截止2013年6月13日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议的事项有:

1、审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》;
2、审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》;
3、审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》;
4、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》;
5、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》;
6、审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》;
7、审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》;
8、审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
9、审议《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议案》;
10、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》;
11、审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》;
12、审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》;
13、审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》;
14、审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》;
15、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》;
16、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
17、会议听取事项:
（1）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（朱庆芬）》;
（2）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》;
（3）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》;
（4）《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》。

（三）上述审议事项披露如下

1、《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》;

2、《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》已在公司五届二十二次监事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》;

3、《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年度财务决算报告》;

4、《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》;

5、《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》;

6、《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《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》;

7、《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计公告》;

8、《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《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》;

9、《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议案》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《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》;

10、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》;

11、《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》;

12、《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》已在公司五届二十五次监事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》;

13、《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》;

14、《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签订合作协议的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通（集团）有限公司签署合作协议的关联交易公告》;

15、《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》;

16、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》已在公司五届三十二次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年6月5日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》。

17、会议听取事项《云南铜业股份有限公司独立董事2011年度述职报告（朱庆芬）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（杨国樑）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2012年度述职报告（龙超）》已在公司五届二十九次董事会上审议通过,详细内容见刊登于2013年4月3日的巨潮资讯网。

三、会议登记方法

1、登记时间:2013年6月14日上午8:30—11:30,
下午13:30—17:30

2、登记地点:云南省昆明市人民东路111号证券部（611室）

3、登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席会议:持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

2、个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3、QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他

（一）本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

（二）联系方式

地址:云南省昆明市人民东路111号证券部
邮编:650051　　　　联系人:杨雯君
电话:0871-63106735　　　　传真:0871-63106735

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一三年六月四日

附件:

1、第六届董事会非独立董事候选人简历;
2、第六届董事会独立董事候选人简历;
3、第六届监事会监事候选人简历;
4、授权委托书。

附件1:第六届董事会非独立董事候选人简历

1、武建强先生。男,汉族,籍贯山西河津,在职博士研究生学历,成绩优异高级工程师。1964年1月出生,1984年7月毕业于东北工学院（现东北大学）有色金属冶炼专业,1988年1月加入中国共产党。1984年8月至2002年1月,武先生历任山西铝厂氧化铝分厂技术员,调度室副主任、主任、车间主任、分厂副厂长、厂长、山西铝厂厂长助理、副厂长。

2002年2月至2004年1月,任中国铝业山西分公司副总经理、党委委员;
2003年3月至2004年1月,任山西华泽铝电有限公司董事、副总经理;
2004年1月至2006年1月,任山西华泽铝电有限公司党委书记、董事、副总经理;
2006年1月至2007年7月,任山西华圣铝业有限公司董事长、总经理;
2007年7月至2009年12月,任山西华圣铝业有限公司董事长、党委书记
2009年12月至2013年1月,任中国铝业广西分公司总经理
2012年12月至今,任中国铜业有限公司副总裁
2013年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司总经理、党委副书记,云南铜业股份有限公司第五届董事会董事长。

武建强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈南山先生。男,汉族,籍贯江西龙南,研究生学历,高级工程师。1960年3月出生,1981年6月参加工作,1985年1月19日加入中国共产党。1981年8月至1997年3月,沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长,云南大姚铜矿副坑长、坑长,大姚铜矿任副矿长,云星集团副董事长、常务副总经理,1997年3月至2000年12月,历任云南铜业（集团）有限公司经销公司副经理、东川矿务局副局长、云南铜业（集团）有限公司总经理助理,东川矿务局副局长;

2000年12月至2002年4月,任云南铜业（集团）有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理;
2002年4月至2003年8月,任云南铜业（集团）有限公司总经理助理,金沙矿业股份公司董事长、党委书记;
2003年8月至2005年10月,任金沙矿业股份公司董事长、党委书记;
2005年10月至2008年5月,任云南铜业（集团）有限公司副总经理,金沙矿业股份公司董事长;
2008年5月至2010年11月,任云南铜业（集团）有限公司副总经理;
2010年11月至2013年4月,任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事;
2013年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司党委常委,云南铜业股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理。

沈南山先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、金永静先生。男,汉族,籍贯山东阳谷,大学学历,高级会计师。1959年7月出生,1979年12月参加工作,1989年12月加入中国共产党。1989年3月至2000年6月,金先生历任山东铝厂财务处成本科副科长、科长,山东铝业公司财务处副处长、财务处处长、山东铝业公司经理助理兼财务处处长、山东铝业公司副总会计师兼财务处处长,副总会计师兼财务部部长。

2000年6月至2002年1月,任山东铝业公司总会计师;
2002年1月至2005年11月,任山东铝业股份有限公司副总经理;
2005年11月至2007年6月,任山东铝业股份有限公司总经理;
2007年6月至2008年1月,任中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司党委常委;
2008年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司董事、财务总监、党委常委;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

金永静先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郑铁生先生。男,汉族,籍贯湖南新田,大学学历,高级工程师。1964年9月生,1983年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。

1983年7月至1992年9月,任甘肃兰州连城铝厂动力厂供电车间技术员;
1992年9月至1994年4月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间技术员;
1994年4月至1996年4月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间副主任;
1996年4月至1998年9月,任广西平果铝业公司动力厂供电车间主任;
1998年9月至2002年4月,任广西平果铝业公司动力厂副厂长;
2002年4月至2002年11月,任中国铝业广西分公司动力厂副厂长（主持工作）;
2002年11月至2009年4月,任中国铝业广西分公司动力厂厂长;
2009年4月至2010年4月,任中国铝业广西分公司热电厂厂长;
2010年4月至2011年12月,任中国铝业广西分公司人力资源部经理;
2011年12月至2012年4月,任中国铝业广西分公司人力资源部经理、持续改进部经理;
2012年4月至2013年3月,任中国铝业广西分公司总经理助理、人力资源部经理、持续改进部经理;
2013年3月至2013年4月,任中国铝业广西分公司副总经理;
2013年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。

郑铁生先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、史谊峰先生。男,汉族,籍贯河南新郑,研究生学历,正高级工程师。1963年7月11日出生,1986年7月参加工作,1995年9月29日加入中国共产党。1986年7月至1998年5月,史先生历任云南冶炼厂技术员、分厂厂长助理、云南冶炼厂生产处副处长、云南冶炼厂粗炼分厂副厂长、云南冶炼厂厂长助理、副总工程师;

1998年5月至2003年11月,任云南铜业股份有限公司副总经理;
2003年11月至2008年5月,任云南铜业股份有限公司副总经理、党委副书记;
2008年5月至2009年4月,任云南铜业股份有限公司副总经理,云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记;
2008年6月至2010年6月,任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。
2009年4月至今,任云南铜业（集团）有限公司副总工程师,云南铜业股份有限公司副总经理

史谊峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前持有公司股份9,126股（该部分股票为公司上市时购买的职工股,担任高管后为限售股份。）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、赵建勋先生。男,白族,籍贯云南大理,1968年4月出生,1990年7月参加工作,1988年12月入党,大学学历,政工师。1990年7月至2000年8月,赵先生历任云南省第一安装公司政工干事、云南省第一安装公司仪表安装公司党支部副书记、工会主席、省经协办副主任科员、主任科员。

2000年8月至2000年12月,任省经协办综合处副处长;
2001年1月至2003年12月,任省经协办秘书处副处长（主持工作）;
2004年1月至2005年7月,任省经协办秘书处处长;
2005年8月至2008年1月,任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任（正处级）;
2008年1月至2011年1月,任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办副主任;
2011年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、党政办主任;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

赵建勋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李犁女士。女,汉族,籍贯云南曲靖人,1966年5月10日生,1988年7月参加工作,1988年4月7日入党,大学文化,高级统计师。1988年7月至1999年2月,李女士先后在云南锡业公司、有色昆明公司企管处、组织部、生产计划处和云南铜业（集团）有限公司生产计划部工作。

1999年2月至2002年12月,任云南铜业（集团）有限公司生产计划部统计科科长;
2002年12月至2004年8月,任云南铜业（集团）有限公司资产经营部主任科员;
2004年8月至2007年8月,任云南铜业（集团）有限公司资产经营部副主任;
2007年8月至2008年6月,任云南铜业（集团）有限公司境外投资管理部主任;
2008年6月至今,任云南铜业（集团）有限公司投资管理部主任;
2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

李犁女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:第六届董事会独立董事候选人简历

公司第六届董事会独立董事候选人简历

1、王道豪先生。男,1941年出生,大学本科学历,高级经济师。王先生历任昆明重型机器厂副厂长、总经济师,机电部昆明电器科学研究所所长,昆明市经委副主任（主持工作）,云南省体改委处长、助理巡视员、党组成员,云南省证管办副主任（主持工作）,中国证监会昆明特派员办事处助理巡视员;于2002年2月退休。2010年6月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。

王道豪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、龙超先生。男,1964年10月出生,籍贯云南富源。复旦大学经济学博士,云南财经大学金融学教授,云南省中青年学术技术带头人。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长,金融学硕士生导师,中国金融工程学年会常务理事,中国城市金融学会理事。2007年5月至今,担任云南财经大学金融学院院长,证券与企业发展研究所所长。2009年9月起,当任云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。2011年3月当任云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第四届董事会独立董事。2011年4月至今,任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。

龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、杨先明先生。男,1953年出生,籍贯浙江宁波。1982年、1986年、1998年分别获云南大学经济学学士、硕士学位;南开大学经济学博士学位。曾以访问学者、交流学者、高级访问学者身份到英国莱斯特大学、美国本特利商学院、美国哥伦比亚大学等院校进行交流、合作研究。曾任云南大学经济学系教授、系主任,云南省经济研究所所长,研究员;现任云南大学发展研究院教授、博导、院长,云南省经济研究中心特邀研究员,云南省经济学会副会长兼秘书长,云南省金融发展专家委员会专家。曾任第十届、十一届全国政协委员,获云南省教育功勋奖,享受国务院特殊政府津贴,;2009年6月至2012年8月任云内动力股份有限公司第四届董事会独立董事;2010年7月任云南旅游股份有限公司第四届董事会独立董事。

杨先明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、余怒涛先生。男,1975年出生,管理学博士、厦门大学工商管理博士后流动站博士后、会计学教授、硕士研究生导师,现任云南财经大学会计学院副院长,兼任云南财经大学财务与会计研究中心副主任。多伦多大学Rotman管理学院访问学者,国家自然科学基金委同行评议专家,云南省审计厅审计咨询专家。2000年7月至2003年12月,就职于第二炮兵装备技术研究院,历任研究实习员、助理研究员;2004年1月至2009年10月,任云南财经大学讲师;2009年11月至2011年7月,任云南财经大学副教授;2011年8月至今,任云南财经大学教授。

余怒涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3:第六届监事会监事候选人简历

公司第六届监事会监事候选人简历

1、王明星先生。男,回族,籍贯云南沾益,1958年10月生,1976年12月参加工作,1979年2月加入中国共产党,大学学历。

1976年12月1985年5月,王先生历任陆军41师炮兵团二营六连班长、排长、副连长,云南省军区边防十一团炮营副连长、云南省军区边防十一团政治处保卫股副连职干事、文山军分区政治部保卫科正连职干事、文山军分区边防十一团政治处保卫股长;1985年5月至2000年6月,历任

原曲靖市人武部政工科副营职干事、曲靖地委组织部干部科副科长、曲靖行署人事局干部奖惩任免科科长、曲靖行署人事局党组副书记、副局长、党组书记、局长,曲靖市委组织部副部长、市人事局局长。

2000年6月至2001年8月,任云南省国有企业第五监事会正处级专职监事;
2001年8月至2004年2月,任云南省国有企业第五监事会主任监事;
2004年2月至2008年1月,任云南省政府第五监事会主任监事;
2008年1月至今,任云南铜业（集团）有限公司监事会主席;
2011年4月至今,任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席。

王明星先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张正斌先生。男,汉族,籍贯云南宜良。大学学历,高级经济师。1965年10月出生,1981年11月参加工作,1998年10月加入中国共产党。1981年11月至1991年10月,张先生先后在云南冶炼厂药剂车间、云南冶炼厂厂办工作。

1991年10月至2000年6月,任昆明锌厂办公室主任;
2000年6月至2001年11月,任云南冶炼厂、昆明锌业厂办副主任（主持工作）;
2001年11月至2004年2月,任云南冶炼厂、云冶锌业公司办公室主任、党委办公室副主任、主任;
2004年2月至2005年7月,任云冶锌业股份公司总经理助理兼云冶、云冶锌业办公室主任、党委办公室主任;
2005年7月至2010年12月,任云南铜业（集团）有限公司党政办副主任;
2010年12月至2011年4月,任云南铜业（集团）有限公司监察室副主任（中层正职待遇）;
2011年4月至2012年4月,任云南铜业（集团）有限公司正处级纪检员、监察室副主任;
2012年4月至2012年12月,任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任;
2012年12月至今,任云南铜业（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任。

张正斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、张劲锋先生。男,汉族,籍贯甘肃酒泉。大学学历、高级政工师。1972年7月出生,1993年7月参加工作,1992年12月加入中国共产党。

1993年7月至1995年3月,云南冶炼厂综合车间实习、安全员;
1995年3月至1996年8月,任云南冶炼厂团委干事;
1996年9月至1996年10月,任云南冶炼厂组织部干事;
1996年10月至1997年9月,任云南铜业（集团）有限公司组织部干事;
1997年9月至1998年9月,任云南铜业（集团）有限公司团委负责人;
1998年9月至2003年11月,任云南铜业（集团）有限公司团委书记（副处级）;
2003年11月2005年11月,任云南铜业（集团）有限公司团委书记（正处级）,党政办副主任;
2005年11月至2006年11月,任云南铜业（集团）有限公司工会副主席;
2006年11月至2008年6月,任云南铜业（集团）有限公司宣传部部长;
2008年6月至今,任云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。

张劲锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件3:授权委托书

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一二年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

序号	议　题	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》			
2	审议《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》			
3	审议《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》			
4	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》			
5	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》			
6	审议《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》			
7	审议《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》			
8	审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;			
9	审议《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议案》			
10	审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在董事候选人后的表格填写票数		
10.1	选举武建强先生为公司董事			
10.2	选举沈南山先生为公司董事			
10.3	选举金永静先生为公司董事			
10.4	选举郑铁生先生为公司董事			
10.5	选举史谊峰先生为公司董事			
10.6	选举赵建勋先生为公司董事			
10.7	选举李犁女士为公司董事			
11	审议《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在董事候选人后的表格填写票数		
11.1	选举王道豪先生为公司独立董事			
11.2	选举龙超先生为公司独立董事			
11.3	选举杨先明先生为公司独立董事			
11.4	选举余怒涛先生为公司独立董事			
12	审议《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》	本议案实施累积投票,请在监事候选人后的表格填写票数		
12.1	选举王明星先生为公司监事			
12.2	选举张正斌先生为公司监事			
12.3	选举张劲锋先生为公司监事			
13	审议《云南铜业股份有限公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案》			
14	审议《云南铜业股份有限公司关于与云南凯通(集团)有限公司签订合作协议的议案》			
15	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》			
16	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》			

备注:1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

2、根据《云南铜业股份有限公司章程》规定,公司采取累积投票制选举董事、监事,本次股东大会第10项《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、第11项《云南铜业股份有限公司关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和第12项《云南铜业股份有限公司关于提名第六届监事会监事候选人的议案》将采取累积投票制,请在意见栏内填写票数。

委托人姓名（名称）:　　　　委托日期:2013年　月　日
委托人身份证号码（营业执照号码）:
委托人股东账号:　　　　委托人持股数:
委托人签名（盖章）:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托人签名:　　　　委托书有效期限: