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。

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2013-034

云南铜业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

特别提示：

（一）本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2013年6月18日上午9:00分

（二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

（三）召开方式：现场会议

（四）召集人：云南铜业股份有限公司第五届董事会

（五）主持人：武建强 董事长

（六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为682,675,275股，占公司总股份的48.20%。

（二）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票方式（其中第十、十一和十二项采取累积投票制）对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

（一）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年董事会工作报告》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（二）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年监事会工作报告》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（三）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年财务决算报告》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（四）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告全文》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（五）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度报告摘要》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（六）审议通过《云南铜业股份有限公司2012年年度利润分配议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（七）审议通过《云南铜业股份有限公司2013年日常关联交易预计的议案》；

公司关联股东云南铜业（集团）有限公司在表决时回避投票表决。扣除回避表决股数后，非关联股东所持表决权股份总额为326,475股。

表决结果：同意217,626股，占出席会议有表决权股份的66.66%；反对108,849股，占出席会议有表决权股份的33.34%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（八）审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（九）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议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十）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议案》；

本次股东大会选举非独立董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,675,275股。非独立董事选举中全体股东累积持的有效投票权数为4,778,726,925股，其中：

1、选举武建强先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

2、选举沈南山先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

3、选举金永静先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

4、选举郑铁生先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

5、选举史谊峰先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

6、选举赵建勋先生为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

7、选举李犁女士为公司第六届董事会董事

表决情况：同意682,675,275股

（十一）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议案》；

本次股东大会选举独立董事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,675,275股，独立董事选举中全体股东累积所持有的有效投票权数为2,730,701,100股，其中：

（1）选举王道豪先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意682,675,275股

（2）选举龙超先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意682,675,275股

（3）选举杨先明先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意682,675,275股

（4）选举余怒涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意682,675,275股

（十二）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议案》；

本次股东大会选举监事采取累积投票制，出席股东大会有表决权的股份总数为682,675,275股。监事选举中全体股东累积所持有的有效投票权数为2,048,025,825股，其中：

1、选举王明星先生为公司第六届监事会监事

表决情况：同意682,675,275股

2、选举张正斌先生为公司第六届监事会监事

表决情况：同意682,675,275股

3、选举张劲锋先生为公司第六届监事会监事

表决情况：同意682,675,275股

公司职工代表大会民主选举产生王坚先生、张兴华先生两名职工监事，他们与此次股东大会选举产生的监事王明星先生、张正斌先生和张劲锋先生共同组成公司第六届监事会。

（十三）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议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十四）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议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十五）审议通过《云南铜业股份有限公司关于修改＜公司章程＞的议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（十六）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＞的议案》；

表决结果：同意682,675,275股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：云南千和律师事务所

（二）律师姓名：李瑞，王琳

（三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一三年六月十八日

附件：

公司第六届董事会非独立董事简历

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2013年6月，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。

2013年6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六届董事会董事。

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2013年4月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；

2013年4月至2013年6月，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。

2013年6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六届董事会董事。

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事。

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

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。

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

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；

2009年4月至2013年6月，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；

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。

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会董事；

2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会董事。

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事，2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。

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。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。

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。2013年6月至今，任云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事。

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。

公司第六届监事会监事简历

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2013年6月，任云南铜业股份有限公司第五届监事会主席。

2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

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。

2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

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，1972年7月生，籍贯甘肃酒泉，硕士研究生，高级政工师，现任云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。

1990年9月至1993年7月，昆明冶金高等专科学校冶金系黄金选冶专业学习，班长、系学生会主席、系团总支副书记、校团委宣传部部长。

1993年7月至1995年3月，原云南冶炼厂综合车间、烟尘工段、火法工段实习，贵金属火法精炼工区技术员，车间安全员。

1995年3月至1996年8月，原云南冶炼厂团委，团委干事。

1996年8月至1996年9月，原云南冶炼厂党委组织部，组织部干事。

1996年9月至1998年9月，云南铜业（集团）有限公司，团委负责人，组织部干事、组织科科长。

1998年9月至2005年10月，云南铜业（集团）有限公司，团委书记、青年工作部部长、云南团省委委员。

1996年9月至2000年11月，云南铜业（集团）有限公司党委组织部组织科科长、外事处外事专办员。

2000年7月至2001年7月，中国有色金属工业昆明公司团委书记。

2001年10月至2002年2月，上海团市委地区工作（郊区）部副部长(挂职锻炼)。

2003年8月至2005年11月，云南铜业（集团）有限公司党政办公室副主任(主持工作)、机关党委副书记。

2005年11月至2006年11月，云南铜业（集团）有限公司工会副主席、机关党委副书记。

2006年8月至2006年10月，上海船舶工业公司工会主席助理（挂职锻炼）。

2006年11月至2008年6月，云南铜业（集团）有限公司党委宣传部部长、机关党委副书记。

2008年6月至今，云南铜业（集团）有限公司规划发展部主任。

2013年6月至今，云南铜业股份有限公司第六届监事会监事。

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：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2013－029

华数传媒控股股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

华数传媒控股股份有限公司于2013年5月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》，定于2013年6月21日召开公司2012年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013年6月21日（星期五）下午2:30～4:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月21日（星期五）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2013年6月20日15:00）至投票结束时间（2013年6月21日15:00）间的任意时间。

5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2013年6月17日（星期一）；

8、会议出席对象：

（1）截止2013年6月17日（星期一）15:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）　发行股票种类和面值

（2）　发行对象

（3）　发行数量及认购方式

（4）　发行方式

（5）　定价基准日、发行价格及定价方式

（6）　限售期安排

（7）　上市地点

（8）　募集资金用途

（9）　本次发行前公司滚存利润分配

（10）　发行决议有效期

3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》；

8、审议《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的＜关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同＞的议案》；

9、审议《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》；

10、　审议《关于签署附条件生效的＜关于购买资产之框架协议＞及＜购买资产协议＞的议案》；

11、　审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

12、　审议《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》；

上述议案内容除议案3详见公司2013年6月1日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的《非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）》，其他议案详见公司2012年12月31日、2013年3月12日披露的有关公告。

议案12中新任独立董事须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

13、　审议《2012年度董事会工作报告》；

14、　审议《2012年度监事会工作报告》；

15、　审议《2012年度财务决算报告》；

16、　审议《2013年度财务预算报告》；

17、　审议《2012年度权益分派方案》；

18、　审议《2012年年度报告及其摘要》；

19、　审议《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》；

20、　审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》；

21、　审议《关于2013年申请银行总授信额度的议案》；

22、　审议《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

23、　审议《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》；

上述议案内容详见公司于2013年3月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

24、　审议《关于制定＜募集资金管理规则＞的议案》；

25、　审议《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。

上述议案内容详见公司于2013年6月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

26、审议《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》；

在本次股东大会上，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需对议案2、3、4、6、7、8、9、10、23回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式见附件。

2、登记时间：2013年6月18日－19日9:00-17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360156　　投票简称：华数投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	1、发行股票种类和面值	2.01
	2、发行对象	2.02
	3、发行数量及认购方式	2.03
	4、发行方式	2.04
	5、定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
	6、限售期安排	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、募集资金用途	2.08
	9、本次发行前公司滚存利润分配	2.09
	10、发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》	3.00
议案4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	4.00
议案5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
议案6	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	6.00
议案7	《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》	7.00
议案8	《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的<关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同>的议案》	8.00
议案9	《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》	9.00
议案10	《关于签署附条件生效的<关于购买资产之框架协议>及<购买资产协议>的议案》	10.00
议案11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》	11.00
议案12	《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》	12.00
议案13	《2012年度董事会工作报告》	13.00
议案14	《2012年度监事会工作报告》	14.00
议案15	《2012年度财务决算报告》	15.00
议案16	《2013年度财务预算报告》	16.00
议案17	《2012年度权益分派方案》	17.00
议案18	《2012年年度报告及其摘要》	18.00
议案19	《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》	19.00
议案20	《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》	20.00
议案21	《关于2013年申请银行总授信额度的议案》	21.00
议案22	《关于2013年对控股子公司提供累计担保额度的议案》	22.00
议案23	《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》	23.00
议案24	《关于制定<募集资金管理规则>的议案》	24.00
议案25	《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》	25.00
议案26	审议《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》	26.00

注：对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中的子议案1，2.02元代表议案2的子议案2，以此类推。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案25中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案25中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案25中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，