

(上接B33版)
6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。
7、履约能力分析：本公司与中铝昆明铜业有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

8、截止2013年12月31日，中铝昆明铜业有限公司总资产129,077.00万元，净资产27,832.00万元，2013年度营业收入3,854.00万元，净利润-3,250.00万元。
(二十二)中铝洛阳铜业有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：河南省洛阳市
3、法定代表人：张程忠
4、注册资本：140,634.00万元
5、经营范围：铜合金熔铸、铜板带加工、铜管棒加工、铝镁板带加工生产经营系统以及有色金属加工装备制造和配套的国家级企业技术中心、国家级有色金属检测试验中心等研发、试验基地。
6、关联关系：中铝洛阳铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。
7、履约能力分析：本公司与中铝洛阳铜业有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。

8、截止2013年12月31日，中铝洛阳铜业有限公司总资产564,645.00万元，净资产58,769.00万元，收入867,694.00万元，利润总额-19,909.00万元，净利润-16,268.00万元。
(二十四)云南迪庆有色金属有限责任公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：云南省香格里拉市
3、法定代表人：刘兴辉
4、注册资本：60,000万元
5、经营范围：普朗铜矿的工程队招投标；普朗铜矿采选工程项目的立项、审批、设计院招投标；普朗山建设工程、普朗铜矿的售后服务。
6、关联关系：云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南迪庆有色金属有限责任公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，云南迪庆有色金属有限责任公司总资产147,350.28万元，净资产57,153.18万元，收入409万元，利润总额7.91万元，净利润0万元。
(二十五)凉山矿业股份有限公司
1、公司类型：非上市股份有限公司
2、注册地址：四川会理
3、法定代表人：赵庆红
4、注册资本：60,000万元
5、经营范围：粗铜、铜合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。
7、履约能力分析：本公司与凉山矿业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，凉山矿业股份有限公司总资产421,285.89万元，净资产185,846.53万元，收入331,041.55万元，利润总额10,890.49万元，净利润6,779.61万元。

(二十六)昆明云铜云工器材有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：昆明高新二环路625号
3、法定代表人：陈忠良
4、注册资本：100万元
5、经营范围：电缆、零售及开关插座的生产、销售、技术开发服务、电器机械及器材、金属材料、五金交电、电子、零售、代购代销。
6、关联关系：昆明云铜云工器材有限公司受本公司工会控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与昆明云铜云工器材有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明云铜云工器材有限公司总资产3,071.00万元，净资产2,458.00万元，收入34,359.70万元，利润总额52.90万元，净利润52.90万元。
(二十七)澜比希铜冶炼有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：赞比亚茨韦市
3、法定代表人：杨新国
4、注册资本：68,585.19万元
5、经营范围：粗铜、铜合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

6、关联关系：澜比希铜冶炼有限公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。
7、履约能力分析：本公司与澜比希铜冶炼有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，澜比希铜冶炼有限公司总资产78,744.29万元，净资产25,709.15万元，收入149,763.38万元，利润总额12,860.48万元，净利润12,867.62万元。
(二十八)云南铜冶炼一工贸有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：玉溪市红塔区良家镇西环路西山花园A6楼
3、法定代表人：王润春
4、注册资本：2,009.38万元
5、经营范围：有色、黑色、稀有金属矿产品、化工产品（不含危险品）、矿山机械设备备件销售等。

6、关联关系：云南铜冶炼一工贸有限公司为本公司子公司的参股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。
7、履约能力分析：本公司与云南铜冶炼一工贸有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，云南铜冶炼一工贸有限公司总资产86,937.00万元，净资产8,981.00万元，收入58,164.00万元，利润总额531万元，净利润440万元。

(二十九)昆明金沙化工有限公司
1、公司类型：非自然人出资有限责任公司
2、注册地址：云南省昆明市东川区汤丹镇藕花地
3、法定代表人：段满涛
4、注册资本：800万元
5、经营范围：钾、氯化钾生产；金属材料、建材；五金交电、矿产品、矿山设备、备件销售等。
6、关联关系：昆明金沙化工有限公司受本公司重大影响，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与昆明金沙化工有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明金沙化工有限公司总资产9,970.05万元，净资产5,811.57万元，收入4,950.54万元，利润总额1,457.77万元，净利润1,221.64万元。
(三十)昆明溢泥坪冶金有限公司
1、公司类型：有限公司
2、注册地址：东川区汤丹镇藕花地
3、法定代表人：王智昌
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：锡矿“开采、浮选、冶炼及销售；矿山技术服务。”
6、关联关系：昆明溢泥坪冶金有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与昆明溢泥坪冶金有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明溢泥坪冶金有限公司总资产28,124.49万元，净资产8,617.20万元，收入17,664.63万元，利润总额-84.48万元，净利润-123.11万元。
(三十一)昆明明远冶金有限公司
1、公司类型：有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：锡矿“开采、浮选、冶炼及销售；矿山技术服务。”
6、关联关系：昆明明远冶金有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与昆明明远冶金有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十二)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南投资有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，香港投资有限公司总资产63067.59万元，净资产3614.65万元，收入253.33万元，利润总额42.00万元，净利润44.65万元。
(三十三)云南铜业股份有限公司
1、公司类型：股份有限公司
2、注册地址：昆明市东川区因民镇田坝村
3、法定代表人：杨光元
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南铜业股份有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

7、履约能力分析：本公司与云南铜业股份有限公司关联方已有多年的交易经历，已形成了比较稳定的交易伙伴关系，是本公司供货渠道，配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
8、截止2013年12月31日，昆明明远冶金有限公司总资产31,455.74万元，净资产25,038.58万元，收入15,302.52万元，利润总额127.94万元，净利润131.67万元。
(三十三)云南投资有限公司
1、公司类型：有限责任公司
2、注册地址：香港干诺道中118号3708室
3、法定代表人：高贤智
4、注册资本：5000万港币
5、经营范围：贸易投资、融资。
6、关联关系：云南投资有限公司与本公司为同一控制关系，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司关联法人。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：
(1)同意公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利开展，相关交易有利于支持公司主营业务业务的开展，均属属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利开展；
(2)该关联交易预计事项需在董事会审议之前已经取得独立董事的认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，此预案已获云南铜业股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。
8、截止2013年度预计日常关联交易的金额符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
同意将该预案提交公司董事会审议表决。
七、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
(二)云南铜业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
(三)独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-012
云南铜业股份有限公司
关于召开2013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：2014年4月24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”）第六届董事会
(三)会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼1楼会议室
(四)会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼1楼会议室
(五)出席对象
1、截止2014年4月17日（星期三）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。
(六)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。
(七)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2013年董事会工作报告》；
2、审议《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；
3、审议《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》；
4、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；
5、审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；
6、审议《云南铜业股份有限公司2014年度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2014年度审计机构的议案》；
9、审议《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》；
10、会议听取事项：
(1)《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（王道豪）》；
(2)《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（龙超）》；
(3)《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（杨光明）》；
(4)《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（余怒涛）》。
二、会议登记事项
(一)本次会议登记的时间为：
1、《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》；
2、《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》已在公司六届五次监事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》；
3、《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、《云南铜业股份有限公司2013年年度报告公告》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年年度报告公告》；
5、《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；
6、《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》；
7、《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》；
8、《云南铜业股份有限公司关于续聘2014年度审计机构的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》；
9、《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的公告》；
10、会议听取事项（王道豪）、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（王道豪）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（龙超）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（杨光明）》、《云南铜业股份有限公司独立董事2013年度述职报告（余怒涛）》已在公司六届六次董事会上审议通过，详细内容刊登于2014年4月2日的巨潮资讯网。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月18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决议时提交文件的要求
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（须签字并加盖公章）、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，需持个人授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3、QHII持有QHII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人本人身份证复印件；
注意：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：杨爱君
电话：0871-63106735 传真：0871-63106735
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二日

附件：**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二〇一三年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
序号 议题
1 审议《云南铜业股份有限公司2013年董事会工作报告》
2 审议《云南铜业股份有限公司2013年监事会工作报告》
3 审议《云南铜业股份有限公司2013年财务决算报告》
4 审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告全文》
5 审议《云南铜业股份有限公司2013年年度报告摘要》
6 审议《云南铜业股份有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》
7 审议《云南铜业股份有限公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
8 审议《云南铜业股份有限公司关于2014年度向各家商业银行申请综合授信的议案》
备注：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“√”表示。
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。
委托人姓名(名称)： 委托日期：2014年 月 日
受托人姓名(名称)： 营业执照号码： 受托人持股数：
委托人签名(盖章)： 受托人持股数：
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 编号：2014-013
云南铜业股份有限公司
关于会计估计变更的公告

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。
一、会计估计变更概述
1、变更日期：2014年4月1日
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
具体变更内容和变更前情况如下：
采矿权的会计估计变更前后的情况如下：
变更前 变更后
采矿权 摊销方法 直线法 成本法摊销，以采矿权取得为基础，按矿产资源的储量占探明储量比例（即以资源储量/探明储量）进行摊销，计入成本费用。
摊销年限 3-20年
二、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
三、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
四、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
五、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
六、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
七、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
八、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
九、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十一、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十二、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十三、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十四、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十五、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十六、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十七、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十八、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
十九、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十一、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十二、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十三、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十四、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十五、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十六、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十七、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议通过后方可执行，独立董事对发表独立意见。
2、变更原因：为进一步提高会计估计的质量和可比性，为经营决策提供更加准确的会计信息，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对采矿权的会计估计予以变更。
二十八、变更原因
1、变更原因：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第2号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更须经公司董事会、