



证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-075

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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赔偿责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年10月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年10月21日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

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玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见刊登于2014年10月22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玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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关于云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》。

具体内容详见刊登于2014年10月22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为控股子公司提供担保的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开2014年度第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2014年10月22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召开2014年度第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2014-076

云南铜业股份有限公司 第六届监事会第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赔偿责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第十二次会议以通讯方式召开,会议通知于2014年10月16日以邮件方式发出,表决截止日期为2014年10月21日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

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玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见刊登于2014年10月22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玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》。

具体内容详见刊登于2014年10月22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为控股子公司提供担保的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十一日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-077

云南铜业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的 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赔偿责任。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年度第四次临时股东大会

(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)会议的合法、合规性:经2014年10月21日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过,同意召开公司2014年度第四次临时股东大会(董事会决议公告已于2014年10月22日在中国证券报、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2014年11月6日(星期四)下午14:40。

网络投票时间为:2014年11月5日—2014年11月6日。其中,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:2014年11月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年11月5日15:00至2014年11月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)出席对象:

1.截止2014年11月3日(星期一)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。

(七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

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关于云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》。

2、审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、截至2014年9月30日公司股东持股及可转债持有人情况

1.截至2014年9月30日公司股东持股情况

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	数量	比例(%)	其他
一、有限售条件股份	14,161,604	4.54					14,161,604	4.54	
1.其他内资持股	14,161,604	4.54					14,161,604	4.54	
二、无限售条件股份	14,161,604	45.46					14,161,604	45.46	
1.境内自然人持股	297,838,396	95.46				+981	+981	297,839,377	95.46
2.人民币普通股	297,838,396	95.46				+981	+981	297,839,377	95.46
三、股份回购专户	312,000,000	100.00				+981	+981	312,000,981	100

三、截至2014年9月30日公司股东持股及可转债持有人情况

1.截至2014年9月30日公司股东持股情况

单位:股	前10名普通股股东持股情况			前10名普通股股东持股情况		
	股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限条件的股份数量	持有有限条件的股份数量	持有有限条件的股份数量
久立集团股份有限公司	境内非国有法人	42.42	132,348,556	0	0	0
美欧达集团有限公司	境内非国有法人	7.63	23,800,000	0	0	0
丽江银行	境内自然人	2.90	9,052,960	0	0	7,164,720
交通银行-华安新新证券投资基金	境内非国有法人	1.61	5,010,721	0	0	0
李瑞海	境内自然人	1.37	4,278,217	0	0	3,208,662
王凌波	境内自然人	1.08	3,378,000	0	0	0
戴富强	境内自然人	1.01	3,135,950	0	0	2,465,950
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00	3,112,220	0	0	0
兴证基金	境内自然人	0.93	2,901,400	0	0	0
招商局国际信托有限公司-非凡17号集合信托	境内非国有法人	0.93	2,873,810	0	0	0

四、咨询事项

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0572-2539125;0572-2539041

传 真:0572-2539799

五、备查文件

1.截至2014年9月30日“久立特材”股本结构表及股东名册

2.截至2014年9月30日“久立转债”股本结构表及持有人名册

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司
董 事 会
2014年10月21日

议案:

(三)上述审议事项披露如下:

1、云南铜业股份有限公司关于云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,详细内容刊登于2014年10月22日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间:2014年11月4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明时提交文件的要求

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、法定代表人银行卡、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受托代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360878

2.投票简称:云铜投票

3.投票时间:2014年11月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铜投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次审议一项议案,1.00元代表议案1。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》	1.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”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。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月5日下午15:00,结束时间为2014年11月6日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以以书面形式确认身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、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
二〇一四年十月二十一日

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二〇一四年第四次临时股东大会,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
1	审议《云南铜业股份有限公司关于云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》	同意 反对 弃权

备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对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

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数:

委托人股东账号: 委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人姓名:

受托人身份证号码: 受托人姓名:

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:2014-078

云南铜业股份有限公司 关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

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赔偿责任。

经云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十四次会议及公司第六届监事会第十二次会议审议通过,同意公司继续使用1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月,到期及时归还至募集资金专用账户。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

2011年5月,公司获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]717号文核准非公开发行股票募集资金不超过3亿股,发行价格不低于18.64元。信永中和会计师事务所有限责任公司为

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
久立集团股份有限公司	132,348,556	人民币普通股	132,348,556
美欧达集团有限公司	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
交通银行-华安新新证券投资基金	5,010,721	人民币普通股	5,010,721
王凌波	3,378,000	人民币普通股	3,378,000
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,112,220	人民币普通股	3,112,220
龙晋辉	2,901,400	人民币普通股	2,901,400
招商局国际信托有限公司-非凡17号集合信托	2,873,810	人民币普通股	2,873,810
中国建设银行股份有限公司-富锦城顺发股票型证券投资基金	2,854,394	人民币普通股	2,854,394
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,802,028	人民币普通股	2,802,028
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	2,575,012	人民币普通股	2,575,012

上股股东关联关系(如有)的说明

公司股东李瑞海先生系公司实际控制人臧志江先生的外甥,持有公司股份4,278,217股,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否存在属于《上市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司股东李瑞海先生持有融资融券客户信用证券账户,持有3,800,000股,通过融资融券证券账户持有20,000,000股,实际合计持有23,800,000股。

2.截至2014年9月30日“久立转债”前10名持有人情况

久立转债持股数(股)	4,869,805
久立转债持有人总数(人)	748

前10名可转债持有人情况

可转债持有人名称	可转债持有量(股)	持有比例(%)
国际弘道创业投资有限公司	1000,000	20.53
久立集团股份有限公司	300,000	6.16
招商局国际信托有限公司-中国建设银行股份有限公司-招商局国际信托有限公司-中国建设银行股份有限公司-招商局国际信托有限公司-非凡17号集合信托	295,147	6.06
工银瑞信基金-工银瑞信-特定客户资产管理计划	282,693	5.81
中国农业银行股份有限公司-天治稳健双盈债券型证券投资基金	227,656	4.67
招商局国际信托有限公司-华安新新证券投资基金	220,000	4.52
全国社保基金一二零三组合	152,122	3.12
招商局国际信托有限公司-长城中城顺精选灵活配置混合型证券投资基金	135,870	2.79
中国建设银行股份有限公司-易方达增利回报债券型证券投资基金	120,235	2.47
中国工商银行股份有限公司-兴金可转债混合型证券投资基金	116,414	2.39

四、咨询事项

咨询部门:董事会办公室

咨询电话:0572-2539125;0572-2539041

传 真:0572-2539799

五、备查文件

1.截至2014年9月30日“久立特材”股本结构表及股东名册

2.截至2014年9月30日“久立转债”股本结构表及持有人名册

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司
董 事 会
2014年10月21日

本次非公开发行股票出具了XYZH/2010KMA1091号《验资报告》;本次发行募集资金实际总额2,976,994,400元,扣除发行费用60,027,893.60元,实际募集资金净额人民币2,916,966,506.40元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专项账户。

二、公司非公开发行股票募集资金使用情况

根据《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案》,并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中资金投入的议案》,非公开发行股票募集资金到位后,募集资金用于投资到以下项目:

序号	项目名称	单位:元	
		项目总投资	用募集资金投入总额
1	向全资子公司玉溪矿业增资,用于投资玉溪矿业大红山西段采矿工程	1,292,721,700.00	1,042,470,804.59
2	收购云南铜业集团持有的云南达亚有色金属有限公司100%股权、云南星宿有色金属有限公司100%股权、云南铜矿资源股份有限公司71.27%股权、昆明西科工贸有限公司100%股权	1,902,857,255.91	1,874,495,701.81
	合计	3,195,578,955.91	2,916,966,506.40

(一)募集资金用于收购云铜集团旗下子公司股权投资情况

根据公司与云铜集团签署的《股权转让合同》、《股权转让合同之补充合同》,已经支付购买云铜集团持有股权投资项目的款项186,781.76万元。

(二)募集资金用于投资玉溪矿业大红山西段采矿工程项目建设情况

2011年8月25日,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换玉溪矿业预先投入的大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目自筹资金人民币419,469,121.25元。

2011年10月18日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2012年4月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

2012年4月26日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2012年10月19日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

2012年10月25日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金人民币2.9亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2013年4月18日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

2013年4月23日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,继续将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金人民币1.6亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

2014年10月14日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

目前,公司各募集资金投资项目进展顺利,募集资金投资项目与公司承诺投产进度相一致。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目投资资金需求的前提下,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理办法》的规定,公司拟继续使用闲置的募集资金人民币1.6亿元暂时补充流动资金。