



（上接B117版）					
中国铜业及相关财务数据					
中国铜业最近一年又一期货财务状况:					
单位:万元					
年度	资产总额	净资产	营业总收入	利润总额	净利润
2019年9月30日/2019年1-9月	20,091,620.63	5,995,119.76	9,817,936.09	288,572.50	225,714.65
2018年12月31日/2018年度	19,889,619.65	5,222,074.49	7,731,232.44	152,274.57	72,179.27
注:中国铜业2018年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-9月财务数据未经审计。					
(三)关联交易说明					
中国铜业有限公司为公司的间接控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。					
三、关联交易主要内容					
(一)出资方式					
中国铜业集团由本公司参与投资,出资方式为货币和股权投资,资金来源为本公司自有资金,股权出资资产为澳洲公司100%股权作价出资6,427.65万元和香港公司100%股权作价出资11,181.72万元,合计股权作价出资为17,609.37万元。澳洲公司和香港公司详细情况如下:					
(1)澳洲公司基本情况					
公司名称:中国铜业(澳大利亚)投资开发有限公司 股权结构:云南铜业持有100%股权 营业执照注册号:110345570 注册地址:澳大利亚悉尼乔治大街254号801室 董事长:王胜松 注册资本:14,835,847.55澳元 成立日期:2004年08月04日 经营范围:代理铜精矿采购和贸易融资。 澳洲公司最近一年又一期货财务状况:					

年度	资产总额	净资产	营业总收入	利润总额	净利润
2019年11月30日/2019年1-11月	8,527.43	6,635.72	44,791.63	861.97	861.97
2018年12月31日/2018年度	7,101.33	5,647.86	617.23	222.04	110.22
注:澳洲公司2018年财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年1-11月财务数据未经审计。					
(2)香港公司基本情况					
公司名称:云铜香港有限公司 股权结构:云南铜业持有100%股权 注册地址:香港九龙尖沙咀东映道地61号冠华中心2楼212室 法定代表人:王宇宁 注册资本:1,000,000港币 经营范围:以铜金属为主的原料、半成品、成品的贸易;以黄金、白银为主的贵金属贸易。 香港公司最近一年又一期货财务状况:					

年度	资产总额	净资产	营业总收入	利润总额	净利润
2019年11月30日/2019年1-11月	77,395.25	14,222.34	660,536.99	2,697.49	2,697.49
2018年12月31日/2018年度	13,783.94	11,181.72	435,152.37	2,783.23	2,690.47
注:香港公司2018年财务数据已经天职国际会计师事务所有限公司审计2019年1-11月财务数据未经审计。					

(二)标的公司基本情况
公司名称:中国铜业贸易集团有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇16路108号11楼
法定代表人:马智强
注册资本:60,000万元
经营范围:从事货物及技术的进出口业务,矿产品除专控、金属制品、煤炭、焦炭、橡胶制品、化工原料及产品除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、塑料制品、燃料油(除危险品)的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
目前中国铜业集团已在上海市浦东新区市场监督管理局注册成立,注册资本已到位41,500万元,其中中国铜业出资30,000万元,云南铜业出资11,500万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的出资价格以评估基准值为依据,具体如下:(一)澳洲公司100%股权评估情况
根据中通诚资产评估有限公司出具的《云南铜业股份有限公司拟以其持有的中国铜业(澳大利亚)投资开发有限公司100%股权作价中国铜业贸易集团有限公司所涉及的(中国云铜(澳大利亚)投资开发有限公司全部权益项目资产评估报告》(中通评报字[2019]112251号),在评估基准日2018年12月31日,澳洲公司全部股权在资产基础法下的评估值为36,427.65万元。本次交易价格以评估基准价作价出资价格为6,427.65万元。
(二)香港公司100%股权评估情况
根据中通诚资产评估有限公司出具的《云南铜业股份有限公司拟以其持有的云铜香港有限公司100%股权作价中国铜业贸易集团有限公司所涉及的云铜香港有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中通评报字[2019]112252号),在评估基准日2018年12月31日,香港公司全部股权在资产基础法下的评估值为11,181.72万元。本次香港公司100%股权作价出资价格为11,181.72万元。
五、关联交易协议的主要内容
本次交易对中国铜业集团出资方式事项,中国铜业集团各股东以股东会决议方式进行确定,双方不再单独签署协议。
六、关联交易的存在的风险和对本公司的影响
澳洲公司和香港公司的存在,能在中国铜业贸易集团有限公司快速开展业务,把专业高效的生产经营充分转化为利润,能在国际贸易全面开放背景下,助力云南铜业尽快提升竞争优势,同时可充分发挥公司全产业链资源优势,使中国铜业集团迅速开展业务后还能从全产业链视角设计解决方案,有利于公司营销业务统筹安排、协调运作、科学管理、精准操作。
本次出资方式变更后,中国铜业集团各股东的出资金额及出资比例不变,澳洲公司和香港公司将由中国铜业集团进行并表,不会对公司业务产生不利影响。本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,履行了必要的决策程序,未损害公司及非关联方股东的合法权益。
七、与关联交易人员已发生的各类关联交易情况
2019年1月1日至披露日,本公司与中国铜业已发生的各类关联交易的总金额为487,550.48万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事尹晓刚先生、和国忠先生、陈所明先生和于定刚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)本次关联交易遵循了公平、公开、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中,没有发现损害公司和股东利益的行为;公司董事会在审议此关联交易时,按照公司章程规定,关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则,进行了必要的决策程序,未损害公司及非关联方股东的合法权益。
(二)本次关联交易事项符合全体股东利益和公司长远发展战略,审议程序合法、合规,不存在损害公司及非关联方合法权益的情形,保荐机构对中国铜业本次对子公司出资方式暨关联交易的事项无异议。

九、中介机构意见结论
经立信证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下:
经核查,保荐机构认为:云南铜业变更对子公司出资方式暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,关联交易事项遵循法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及云南铜业关联交易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定,相关关联交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则,定价公允,本次关联交易不存在损害公司及非关联方合法权益的情形,保荐机构对中国铜业本次对子公司出资方式暨关联交易的事项无异议。

十、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次决议决议;
(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议;
(三)独立董事事前认可和独立意见;
(四)资产评估报告。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年12月13日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该议案对中小投资者利益的影响	是否属于累积投票议案
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	√	否
非累积投票提案			
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》	√	否

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该议案对中小投资者利益的影响	是否属于累积投票议案
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	√	否
非累积投票提案			
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》	√	否

四、会议登记事项
1.登记时间:2019年12月24日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30。
2.登记地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼证券部办公室(331室)
3.登记方式:现场登记和委托方式,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4.对委托行使表决权人需登记和委托办理提交文件的要求
(1)法人股东出席本次会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法人代表授权委托书(须签字并加盖公章)、出席人身份证、股东及股东账户卡、持股证明;
(2)个人股东出席本次会议:持身份证复印件、受托人本人身份证原件进行登记;
(3)QMT系统投票:持身份证复印件、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:通过现场方式投票的股东及受托人需携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
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。
联系方式:
地址:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3310办公室。
邮编:650051 联系人:韩锦辉
电话:0871-63106792 传真:0871-63106792
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://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程如下:
六、备查文件
(一)云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;
(二)云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2019年12月13日

附件一:
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜股票”。
2.填权投票代码及选举票数
3.本次股东大会议案为累积投票议案,填报表意见见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示相同意见。
5.股东对总议案以及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,再以具体提案的投票表决意见为准,其他未表决的具体提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年12月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东以深圳证券交易所交易系统“通过深交所交易系统投票”
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查询。
3.股东根据填报的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件二:授权委托书
一、委托人(姓名/名称):
二、受托人有(姓名/名称):
三、受托人姓名:
四、受托人身份证号码:
五、委托人对股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权给受托人按自己的意见投票。
六、授权委托书签署日期:
七、授权委托书有效期:
八、受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。
九、本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	该议案对中小投资者利益的影响	是否属于累积投票议案
100	议案1:除累积投票提案外的所有提案	√	否
非累积投票提案			
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》	√	否

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-101
云南铜业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-107
云南铜业股份有限公司
关于召开2019年
第七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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
(三)会议召开的时间、地点:经2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(董事会决议公告已于2019年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露)。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和期间:
现场会议召开时间为:2019年12月30日下午14:40。
网络投票时间为:2019年12月30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:2019年12月30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:2019年12月31日上午9:15至下午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行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票系统、深圳证券交易所互联网交易系统投票中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
(六)会议的会议登记日:2019年12月23日
(七)出席对象:
1.在2019年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股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,该被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。
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员
(八)现场会议地点:云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之写字楼3218会议室。
二、会议审议事项
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,具有合法性和合规性。
(一)本次股东大会审议的事项有:
议案1:《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的议案》。
(二)上述审议事项披露如下:
上述审议事项已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见2019年12月14日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,关联股东需对该项议案进行回避表决。
三、本次股东大会对上对上述议案进行回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。
三、投票编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

持玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司股权的议案);
具体内容详见刊登于2019年12月14日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨兴矿冶科技发展有限公司股权的公告》;
(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关于收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金辉矿业有限公司股权的议案》;
具体内容详见刊登于2019年12月14日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金辉矿业有限公司股权的公告》;
(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关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》;
具体内容详见刊登于2019年12月14日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2019年第七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
2019年12月13日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-102
云南铜业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
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法律责任。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第七次临时股东大会
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议审议通过,同意召开2019年第七次临时股东大会(监事会决议公告已于