

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。  
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
彭影华	独立董事	因公出差	杨星芳

1.3 公司年度财务报告已经立信中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。  
1.4 公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐正忠明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云铝股份
股票代码	000807
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人及联系方式

董事会秘书		证券事务代表
姓名	张宏伟	
联系地址	云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部	
电话	0871-7455888	
传真	0871-7455665	
电子信箱	zhanghw@yly.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	8,006,125,399.25	7,325,787,819.60	9.29%	5,209,563,011.35
营业利润(元)	97,004,188.23	-25,195,269.04	485.01%	53,937,460.97
利润总额(元)	147,309,092.46	59,458,420.55	147.75%	61,631,677.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,721,876.43	30,477,878.21	217.35%	46,362,229.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,925,882.04	-14,158,936.51	551.49%	41,264,464.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	871,909,240.13	-219,537,968.17	497.16%	526,761,849.02
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	14,676,594,050.47	11,889,385,044.98	23.13%	9,689,468,900.30
负债总额(元)	9,898,294,418.84	7,334,304,293.32	34.96%	5,189,145,416.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,000,880,774.44	3,942,884,545.27	1.47%	3,979,486,390.47
总股本(股)	1,539,172,984.00	1,183,979,219.00	30.00%	1,183,979,219.00

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2012-016

## 云南铝业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“铝股份”)第五届董事会第十三次会议于2012年3月16日(星期五)下午,通过传真或电子邮件方式发出以后,于2012年3月28日(星期二)在公司本部召开,会议应到董事12人,实到董事10人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长田永生主持,会议审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度董事会工作报告的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二、《关于2011年度内部控制自我评价报告》的议案;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

二十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

三十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

四十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

五十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

六十、《关于2011年度利润分配的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市规则》等法律法规的要求,结合公司的实际情况,编制2011年年度报告及摘要,报告具体内容见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

# 云南铝业股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2012-023

**3.2 主要财务指标**

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.063	0.020	215	0.032
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.020	215	0.032
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.042	-0.009	500%	0.04
加权平均净资产收益率(%)	2.44%	0.77%	1.67%	1.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.61%	-0.36%	1.97%	1.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	-0.19	400	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.60	2.56	1.56%	2.58
资产负债率(%)	66.54%	61.69%	4.85%	53.55%

**3.3 非经常性损益项目**

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-369,959.94		-1,092,671.29	311,257.24
越权担保、违反规定提供担保、或提供担保的收支、或减值	2,985,113.35		3,530,545.40	4,591,687.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,343,571.97		86,314,475.22	3,831,698.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,346,178.85		-4,098,659.74	-417,911.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		2,591,647.15	0.00
所得税影响额	7,411,082.11		14,653,714.78	1,428,170.55
少数股东权益影响额	10,097,827.75		27,954,801.84	1,148,280.91
合计	32,795,994.39	-	44,636,814.72	5,097,765.35

§4 股本变动情况和控制结构

4.1 前10名股东,前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	191,268	本年度报告公布前一个月末股东总数	194,927
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份的数量
云南冶金集团进出口物流有限公司	国有法人	49,756,169,168	84,782,608
中国信达资产管理(中国)金融金谷1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.53%	8,104,564
中国工商银行-华夏行业精选成长股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.42%	6,500,000
中国工商银行-鹏华成长新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	5,452,165
中国工商银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	5,053,309
中国工商银行-民生加银新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	4,999,881
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	4,699,999
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	4,052,356
中国工商银行-华夏行业精选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	3,797,457
中国工商银行-鹏华成长新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	3,299,876
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
云南冶金集团进出口物流有限公司	671,386,560	人民币普通股	
中国信达资产管理(中国)金融金谷1号集合资产管理计划	8,104,564	人民币普通股	
中国工商银行-华夏行业精选成长股票型证券投资基金(LOF)	6,500,000	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华成长新兴产业股票型证券投资基金	5,452,165	人民币普通股	
中国工商银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,053,309	人民币普通股	
中国工商银行-民生加银新兴产业股票型证券投资基金	4,999,881	人民币普通股	
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	4,699,999	人民币普通股	
中国工商银行-华夏沪深300指数证券投资基金	4,052,356	人民币普通股	
中国工商银行-华夏行业精选成长股票型证券投资基金	3,797,457	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华成长新兴产业股票型证券投资基金	3,299,876	人民币普通股	

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.云南冶金集团进出口物流有限公司为本公司最大控股股东,持有本公司股份75%,168,168,122股,不属于国有法人股东。云南冶金集团进出口物流有限公司与本公司其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”。前10名流通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动的说明:本公司不清楚。2.中国信达资产管理(中国)金融金谷1号集合资产管理计划,是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的“一致行动人”,本公司不清楚。

基于管理上的控制并存在关联关系,其关联披露权之义务是否存在关联关系,是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,本公司不清楚。

不超过10年;公司承担12亿元的连带责任担保,担保期限不超过10年。目前云南铝业股权结构比例为云天股份51.08%,冶金集团持股37.25%,其他股东持股11.67%。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十八、关于制定公司2012年度推行内部控制规范实施方案的议案;

根据《公司法》、证监会等部委下发的《企业内部控制基本规范》及具体指引的规定,按照证监会、深圳证券交易所上市公司2012年加快推进内控规范的工作要求,为进一步加强和规范公司内部控制,提升公司经营管理水平和风险防范能力,公司制定了《云南铝业股份有限公司2012年度推行内部控制规范实施方案》,报告具体内容见<http://www.cninfo.com.cn>三季报网页。

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十九、关于对云南铝国际有限公司增资的议案;

公司为实施实施“走出去”战略的步伐,构建海外资源整合与开发,海外市场开拓及海外市场

通融发展、董事会、监事会上的影响,掌控云南铝通鑫生产经营状况,降低风险。  
6 公司于子公司的资金流向与财务信息实行实时监控,能掌握子公司的资金及担保风险情况。  
6 云铝通鑫向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,由公司为其审批。  
云铝通鑫向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,由公司为其审批。  
截止日前公司未对外提供担保,为公司控股子公司提供担保金额9,904.01元,其中:为控股子公司云南云铝通鑫铝业有限公司30万吨铝锭项目贷款提供连带责任担保,担保期限不超过9年,担保金额为6.81亿元,目前贷款余额6.54亿元;根据第五届董事会第六次会议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于为公司控股子公司云南云铝通鑫铝业有限公司贷款提供连带责任担保的议案》,公司将为公司控股子公司云南云铝通鑫铝业有限公司项目贷款提供连带责任担保,担保期限不超过10年,担保金额为6.48亿元;现在已完担保1亿元;根据第五届董事会第八次会议审议通过的《关于为公司控股子公司云南文山铝业铝业贷款提供连带责任担保的议案》,公司将为公司控股子公司云南文山铝业项目贷款提供连带责任担保,担保期限不超过3年,担保金额为1.8666亿元,目前贷款余额1.52亿元。  
云铝通鑫第五届董事会第六次会议审议通过:公司将为公司控股子公司云南文山铝业铝业有限公司参股公司提供连带责任担保的议案。文山铝业将对云南文山铝业有限公司向中国工商银行申请文山铝业山坪分厂申请1.62亿元新增固定资产投资贷款(期限72个月)承担连带责任的保证担保,目前完成担保0.6亿元。  
六、备查文件  
1.第五届董事会第十三次会议决议;  
2.云铝通鑫营业执照复印件。  
特此公告。  
云南铝业股份有限公司董事  
二〇一二年三月三十日

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2012-017

## 云南铝业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司(以下简称“铝股份”或“公司”)第五届监事会第六次会议于2012年3月28日(星期二)在公司本部召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席张自主持,审议通过了以下议案:

一、《关于2011年度监事会工作报告的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二、《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

二十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

三十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

四十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十一、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十二、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十三、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十四、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十五、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十六、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十七、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十八、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

五十九、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

六十、《关于2011年度利润分配的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

六十一、《关于2011年度利润分配的议案》;