

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-082
云南铜业股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告

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。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》已于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定，为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项，现将具体事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2015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)会议召开的合法、合规性：经2015年12月7日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，同意召开公司2015年第四次临时股东大会（董事会决议公告已于2015年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露），本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2015年12月23日（星期三）下午14:40。

网络投票时间为：2015年12月22日—2015年12月23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：2015年12月23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：2015年12月22日15:00至2015年12月23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投票服务。

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.截至2015年12月17日（星期四）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。

(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《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》；
- 2.审议《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
- 3.审议《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；
- 4.审议《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- 5.审议《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
- 6.审议《关于云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司股东大会会议规则>的议案》；
- 7.审议《关于云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》。

(三)上述审议事项披露如下：

- 1.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司章程>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》和《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的议案》等上述五项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议和第六监事会第二十三次会议审议通过，详见内容见刊登于2015年12月8日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为云铜香港公司提供借款担保的公告》。
- 2.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》已由公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，详见内容见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》；
- 3.《云南铜业股份有限公司关于修订<云南铜业股份有限公司董事会议事规则>的议案》已经公司第六届监事会第二十一次会议审议通过，详见内容见刊登于2015年10月28日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记时间：2015年12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。

4.对受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

- 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（须签字并盖章）、出席人身份证件、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、本人身份证件进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证件复印件、受托人本人身份证件进行登记；

四、会议审议事项

五、联系方式

联系人：董春华；联系电话：0871-63106735；电子邮箱：630501@163.com

六、其他

七、会议费用

八、注意事项

九、备查文件

十、特别提示

十一、上网查询

十二、备查文件

十三、其他

十四、备查文件

十五、其他

十六、备查文件

十七、其他

十八、备查文件

十九、其他

二十、备查文件

二十一、其他

二十二、备查文件

二十三、其他

二十四、备查文件

二十五、其他

二十六、备查文件

二十七、其他

二十八、备查文件

二十九、其他

三十、备查文件

三十一、其他

三十二、备查文件

三十三、其他

三十四、备查文件

三十五、其他

三十六、备查文件

三十七、其他

三十八、备查文件

三十九、其他

四十、备查文件

四十一、其他

四十二、备查文件

四十三、其他

四十四、备查文件

四十五、其他

四十六、备查文件

四十七、其他

四十八、备查文件

四十九、其他

五十、备查文件

五十一、其他

五十二、备查文件

五十三、其他

五十四、备查文件

五十五、其他

五十六、备查文件

五十七、其他

五十八、备查文件

五十九、其他

六十、备查文件

六十一、其他

六十二、备查文件

六十三、其他

六十四、备查文件

六十五、其他

六十六、备查文件

六十七、其他

六十八、备查文件

六十九、其他

七十、备查文件

七十一、其他

七十二、备查文件

七十三、其他

七十四、备查文件

七十五、其他

七十六、备查文件

七十七、其他

七十八、备查文件

七十九、其他

八十、备查文件

八十一、其他

八十二、备查文件

八十三、其他

八十四、备查文件

八十五、其他

八十六、备查文件

八十七、其他

八十八、备查文件

八十九、其他

九十、备查文件

九十一、其他

九十二、备查文件

九十三、其他

九十四、备查文件

九十五、其他

九十六、备查文件

九十七、其他

九十八、备查文件

九十九、其他

一百、备查文件

一百一、其他

一百二、备查文件

一百三、其他

一百四、备查文件

一百五、其他

一百六、备查文件

一百七、其他

一百八、备查文件

一百九、其他

一百二十、备查文件

一百二十一、其他

一百二十二、备查文件

一百二十三、其他

一百二十四、备查文件

一百二十五、其他

一百二十六、备查文件

一百二十七、其他

一百二十八、备查文件

一百二十九、其他

一百三十、备查文件

一百三十一、其他

一百三十二、备查文件

一百三十三、其他

一百三十四、备查文件

一百三十五、其他

一百三十六、备查文件

一百三十七、其他