

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-017

云南铜业股份有限公司 关于 2015 年日常关联交易超出预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）2015 年 4 月 7 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，相关公告分别刊登于 2015 年 4 月 8 日和 2015 年 4 月 30 日的巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

经核查，公司 2015 年对凉山矿业销售实际发生额为 18,594.47 万元，年初未做预计。

本公司于 2016 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第三十次会议对本预案进行了审议，关联董事武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事回避该议案的表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此预案。

此超出部分的关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2015 年日常关联交易超预计额的主要情况

关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额（元）	超出金额（元）
凉山矿业股份有限公司	销售产品	0	185,944,684.14	185,944,684.14

二、造成超额的原因和对上市公司的影响

2015 年初本公司没有对凉山矿业股份有限公司销售铜精矿的计划，2015 年底，因凉山矿业原料采购不足，经双方友好协商，本公司根据市场情况向其销售铜精矿，销售铜精矿 3 万吨，销售金额 18,594.47 万元。

本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉关联交易事项定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	公司类型	关联关系
凉山矿业股份有限公司	赵庆红	60,000	铜及伴生矿的采矿和选矿	有限公司	受本公司重大影响且同一最终控制方

四、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

(二) 关联交易遵循如下定价原则:

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则, 关联交易价格的制定主要依据市场价格, 若无市场价格的, 由双方参照成本加适当利润协商定价, 并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

(三) 以上日常关联交易按照双方已签署协议执行。

五、交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的, 定价政策和定价依据公平公正, 交易是公允的, 没有损害公司的利益, 关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

六、独立董事意见

公司全体独立董事对 2015 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案经过事前审查, 发表独立意见如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定, 公司独立董事对公司第六届董事会第三十次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》进行了认真审阅, 在全面了解相关情况 after, 发表以下独立意见:

(一) 公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于 2015 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》前

已取得我们的事前书面认可；

（二）经过审慎审核，我们认为公司本年度超出年初预计的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

（三）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第六届监事会第二十六次会议决议；

（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

二〇一六年三月三十日