

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2016-014

## 云南铜业股份有限公司

### 第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年3月25日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年3月30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 2015 年监事会工作报告》；**

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**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 2015 年度财务决算报告》；**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**三、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 2015 年年度报告全文》；**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告全文》。

监事会对公司 2015 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**四、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 2015 年年度报告摘要》；**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 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 2015 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**五、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 2015 年度利润分配预案》；**

根据公司 2015 年度财务数据显示，本公司 2015 年度合并报表中母公司实现利润总额 43,762,447.08 元，净利润 40,242,631.17 元，报告期末母公司未分配利润为 -2,462,737,746.39 元。

本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**六、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董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；**

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（四）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企

业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

**七、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续聘公司 2016 年度审计机构的预案》；**

公司 2015 年年报审计费用为 260 万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定在 2016 年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构，并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司 2016 年年度公司审计费用。

本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**八、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 2015 年度社会责任报告》；**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。

**九、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 2016 年度日常关联交易预计的预案》;**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

**十、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 2015 年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》。**

具体内容详见刊登于 2016 年 3 月 31 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 2015 年日常关联交易超出预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

**云南铜业股份有限公司监事会**

**二〇一六年三月三十日**