

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-019

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2016年4月10日以邮件方式发出,表决截止日期为2016年4月13日,会议应发出表决票10份,实际发出表决票10份,在规定时间内收回有效表决票10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、关联董事回避表决后,以6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与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易的预案》;

在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 14 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与中铝国际贸易有限公司签订<境外期货代理协议>的关联交易公告》。

二、关联董事回避表决后，以 6 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与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的预案》。

在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事，回避该议案的表决。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 14 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与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>关联交易的公告》。

三、关联董事回避表决后，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云铜香港有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的议案》；

在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董

事，回避该议案的表决。

云铜集团控股子公司云港投资公司因准备注销清算，拟由云铜集团、云港投资公司和香港公司签订三方协议，云港投资公司归还云铜集团 2,170,715.61 元港币，香港公司向云铜集团借款 2,170,715.61 元港币，由云铜集团委托云港投资公司支付给香港公司。该笔借款无借款利率，还款日期由云铜集团和香港公司根据实际情况协商确定。借款用于流动资金周转，香港公司还款币种为美元，按照香港公司收到港币两日内兑换为美元的即期汇率折算。

本公司子公司香港公司向云铜集团借款，有助于缓解香港公司流动资金配置的问题，无借款利息。未损害上市公司及非关联方股东的利益。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰云铜有色金属有限公司关于与中安联合国际融资租赁有限公司签订<金融服务协议>的议案》；

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 14 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子公司赤峰云铜有色金属有限公司开展固定资产融资性售后回租业务的公告》。

五、以 10 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召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 14 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召开 2016 年度第一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

二〇一六年四月十三日