

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2016-031

云南铜业股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年4月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年4月25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 2016 年第一季度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。

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 2016 年第一季度报告正文》；

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 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 2016 年第一季度报告正文》。

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关于公司会计估计变更的议案》；

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日