

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-035

云南铜业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十三次会议通知于2016年4月25日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2016年4月29日下午15:30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长武建强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。到会董事经过充分讨论,以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

一、以 9 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开展固定资产融资性售后回租业务的议案》；

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 30 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开展固定资产融资性售后回租业务的公告》；

本议案无需提交公司股东大会审议。

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<融资租赁合同>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、赵建勋先生和李犁女士三位董事为关联董事，回避该议案的表决。

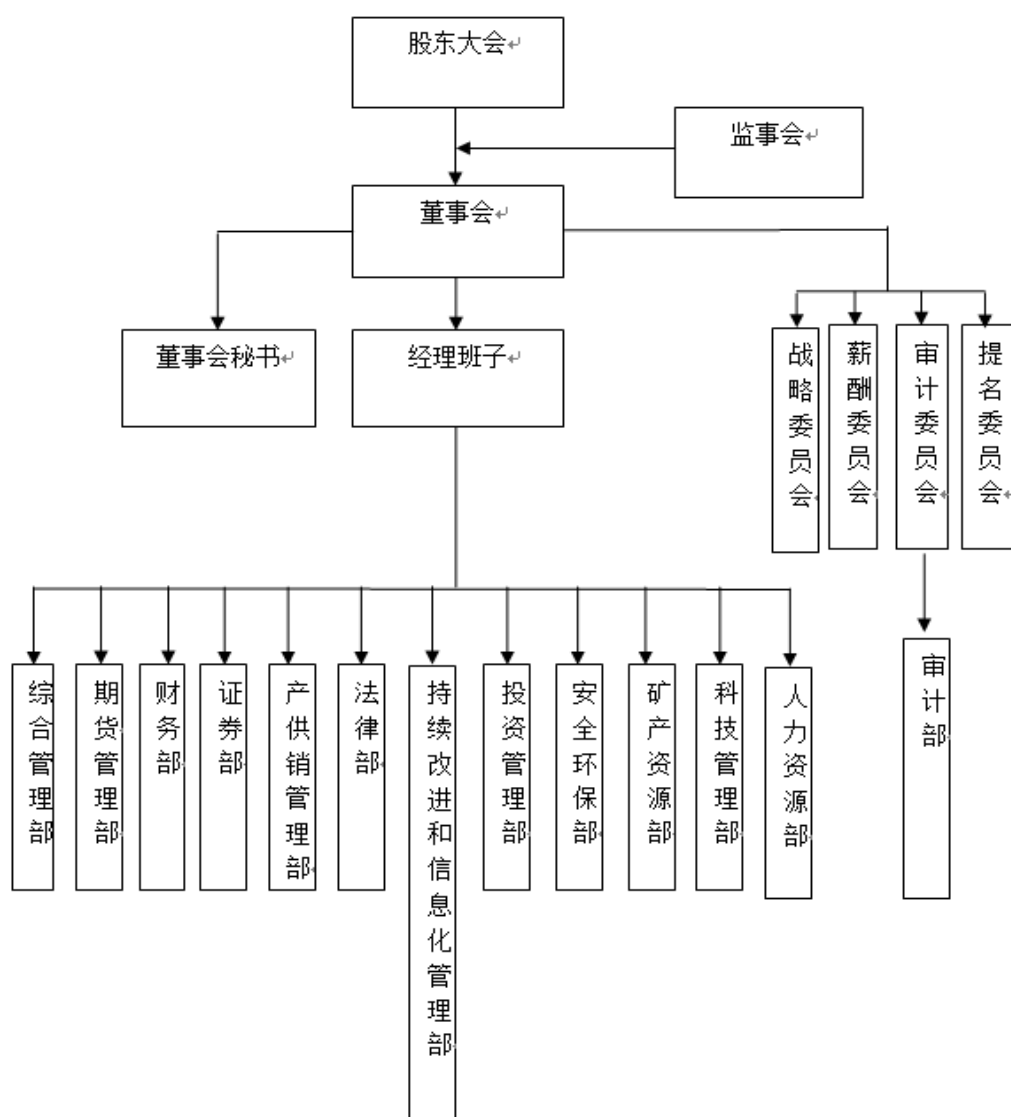
本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 30 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<融资租赁合同>的关联交易的公告》。

三、以 9 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机关本部机构设置调整的议案》；

为进一步理顺公司机关管理职能，云南铜业拟对现有的机关机构设置进行调整，调整后，云南铜业机关共设立 13 个行政职能部门，分别是：综合管理部、财务部、证券部、期货管理部、产供销管理部、人力资源部、持续改进和信息化管理部、投资管理部、矿产资源部、科技管理部、安全环保部、法律部、审计部。

调整后的云南铜业机关机构设置如下：



特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日