

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2016-036

## 云南铜业股份有限公司

### 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2016年4月25日以邮件方式发出，表决截止日期为2016年4月29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、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》。**

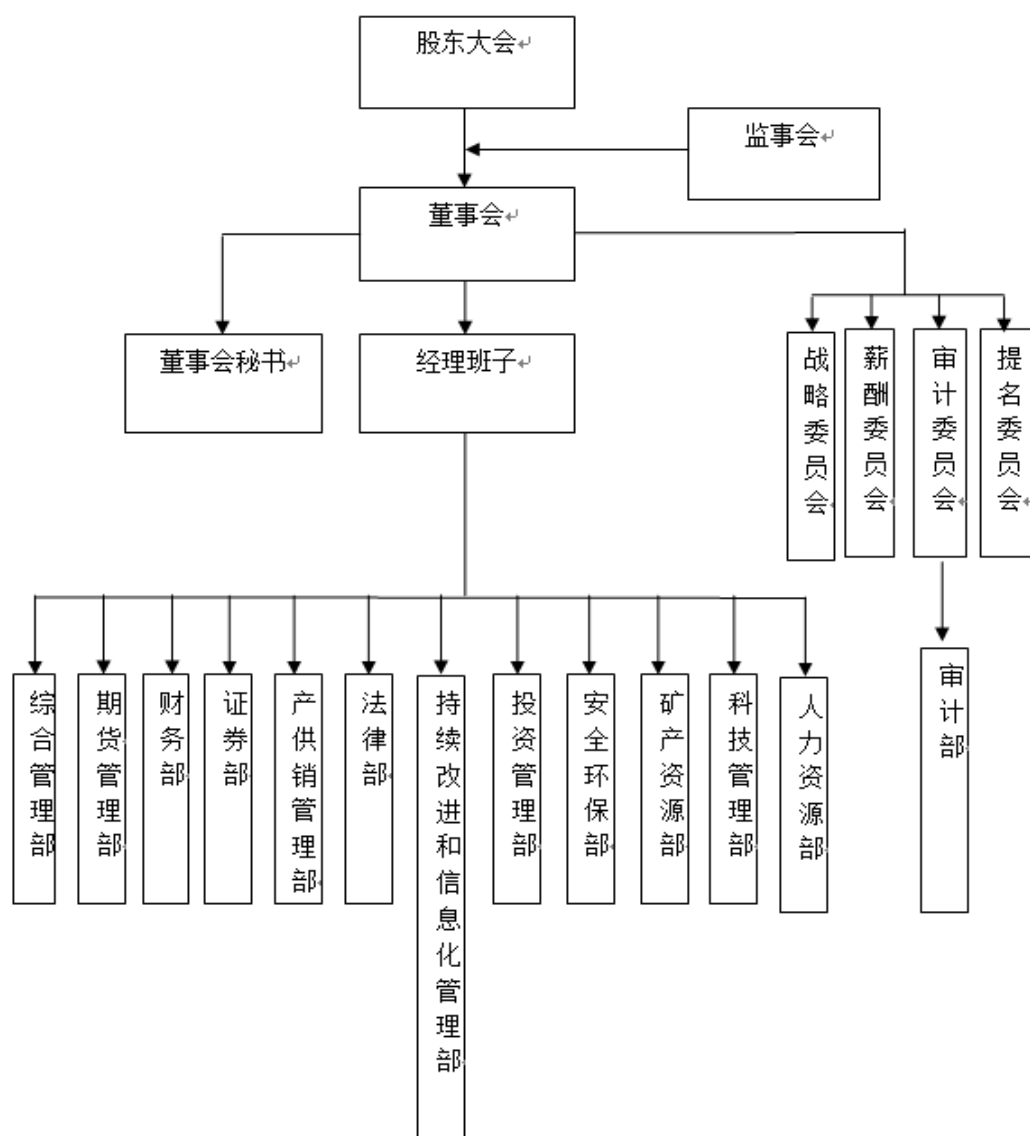
本议案无需提交公司股东大会审议。

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 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监事会

二〇一六年四月二十九日