

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-039

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2016年5月3日以邮件方式发出,表决截止日期为2016年5月6日,会议应发出表决票9份,实际发出表决票9份,在规定时间内收回有效表决票9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赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司100%股权和羊绒衫厂资产的议案》。

具体内容详见刊登于2016年5月7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

份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司转让赤峰金峰热力有限责任公司 100%股权和羊绒衫厂资产的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日