

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-088

## 云南铜业股份有限公司 关于取消并择日另行召开 2016 年第四次 临时股东大会的公告

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（以下简称或“公司”）于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-085）。公司原定于 2016 年 11 月 25 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。

公司于 2016 年 10 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2016 年 10 月 29 日在指定报刊和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关文件。

公司目前正根据有关法律和中国证监会、深圳证券交易所和国有资产监督管理机构有关规定履行本次非公开发行股票报批手续。截至本公告披露之日，公司本次非公开发行股票涉及的国资相关审批程序尚在履行过程中，公司预计在原股东大会召开日期前无法完成该等程序。

经研究决定，公司董事会现取消原定于 2016 年 11 月 25 日召开的 2016 年第四次临时股东大会。公司董事会将择日另行发出 2016 年第四次临时股东大会通知，确定会议召开日期和股权登记日。

公司董事会对由此给广大投资者造成的不便表示歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有公开披露的信息均以在指定的报刊、网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日