

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2017-016

云南铜业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 2 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2017 年 5 月 5 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云南铜业股份有限公司关于增加营业执照经营范围的预案》；

具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。

该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本预案尚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修订<云南铜业股份有限公司章程>的预案》；

具体内容详见刊登于 2017 年 5 月 6 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于增加公司营业执照经营范围并修订<云南铜业股份有限公司章程>的公告》。

该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本预案尚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

2017 年 5 月 6 日