

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2017-036

## 云南铜业股份有限公司 关于开展证券投资业务的公告

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“云南铜业”）与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）具有各自领域内的产业与资源优势，经 6 月 12 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，双方签署战略合作协议，拟加强在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产品研发、大宗商品贸易业务等的合作。为了落实并深化双方战略合作关系，云南铜业拟使用总额不超过 2 亿元自有资金参与中金岭南非公开发行的股票，现将本次证券投资的具体情况公告如下：

### 一、投资目的

中金岭南是一家从事铅、锌、铜、银等采矿、选矿、冶炼、加工生产，已形成铅锌采选年产金属量 30 万吨、掌控国内外铅锌金属资源总量近千万吨的大型企业，与云南铜业在资源协同、产业投资、海外资源并购、技术交流与研发、

大宗商品贸易等方面具有合作空间，本次投资有利于双方在签署战略合作协议的基础上，深化双方战略合作关系。

## **二、投资金额**

云南铜业以不超过2亿元额度的自有资金认购中金岭南本次非公开发行股票，具体价格由董事会授权经营管理层根据中国证监会有关规定及市场情况予以确定。

## **三、投资范围**

本次证券投资范围为中金岭南非公开发行的股票。

## **四、投资期限**

认购股票持有期限根据中国证监会关于非公开发行股票锁定期要求、双方战略合作情况以及未来市场情况确定。

## **五、证券投资的资金来源**

本次证券投资的资金来源为本公司自有资金。

## **六、实施方式**

在上述授权额度内，由公司具体组织实施。

## **七、证券投资对公司的影响**

（一）通过参与非公开发行，与中金岭南形成更好的战略合作伙伴关系，促进双方在产业并购、资源联合开发、技术交流合作及大宗商品贸易等领域的合作关系。

（二）中金岭南拥有铅锌矿山资源量大，品质较好，盈利能力较强，在行业内处于领先地位，具有较好的投资价值。

## **八、投资风险及风险控制措施**

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度（试行）》，对公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，以保证证券投资资金的安全。

综上，公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

## 九、独立董事关于本次事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南铜业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对本次会议审议的《公司拟参与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的议案》认真审阅，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：

1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用

效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。

2、公司已按照相关要求制订并完善了《证券投资管理制度》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，能有效控制投资风险，保障资金安全。

3、公司拟以 2 亿元自有资金进行证券投资，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，议案决策程序合法合规，符合公司长远发展及公司股东的利益。

综上所述，我们同意《公司拟参与认购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的议案》。

#### 十、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事对第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日