

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2018-032

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十五次会议通知于 2018 年 4 月 4 日以邮件形式发出,会议于 2018 年 4 月 10 日上午 9:00 在昆明市人民东路 111 号公司 8 楼会议室召开,会议应到董事 11 人,实到董事 7 人,董事长武建强先生因公务委托董事黄云静女士代表出席并表决,副董事长田永忠先生因公务委托史谊峰先生代表出席并表决,董事王冲先生因公务委托杨新国先生代表出席并表决,独立董事杨先明先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席并表决。经半数以上董事推举,本次会议由董事黄云静女士主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的规定,合法有效。到会董事

经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过如下议案：

一、以 11 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 2017 年度总经理工作报告》；

二、以 11 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 2017 年度董事会工作报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017 年董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、以 11 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 2017 年年度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告全文》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、以 11 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 2017 年年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、以 11 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 2017 年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、以 11 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 2017 年年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现利润总额 84,102,649.54 元，净利润 83,097,817.11 元，报告期末母公司未分配利润为 -2,083,401,034.41 元。

因此，建议公司 2017 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

七、以 11 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 2018 年度财务预算方案》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、以 11 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董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以 11 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董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》。

十、以 11 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董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2017 年度审计工作的总结报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2017 年度审计工作的总结报告》。

十一、以 11 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续聘公司 2018 年度审计机构的预案》；

公司 2017 年年报审计费用为 300 万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定 2018 年继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年报审计中介机构，并授权董事会协商并决定天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年年度的审计费用。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、以 11 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会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十三、以 11 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 2017 年度社会责任报告》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

十四、以 11 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第七届董事会薪酬与考核委员会关于 2017 年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；

十五、关联董事回避表决后，以 6 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 2018 年度日常关联交易预计的预案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十六、关联董事回避表决后，以 6 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子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的议案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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

《云南铜业股份有限公司关于子公司与云南思茅山水铜业有限公司关联交易的公告》。

十七、关联董事回避表决后，以 6 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关联租赁的议案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于关联租赁的公告》。

十八、关联董事回避表决后，以 6 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收购中国云铜(澳大利亚)投资有限公司 100%股权的关联交易的预案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司 100%股权的关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十九、关联董事回避表决后，以 6 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中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司 2017 年 12 月 31 日风险评估报告》。

二十、以 11 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 2018 年商品衍生品交易业务的预案》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于开展 2018 年商品衍生品交易业务的公告》。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二十一、以 11 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参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的议案》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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

《云南铜业股份有限公司关于参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司拟进行解散清算的公告》。

二十二、以 11 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第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（杨先明）》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（杨先明）》。

二十三、以 11 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第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（尹晓冰）》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（尹晓冰）》。

二十四、以 11 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第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（和国忠）》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（和国忠）》。

二十五、以 11 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第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（陈所坤）》；

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2017 年度述职报告（陈所坤）》。

二十六、以 11 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 2018 年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；

为实现 2018 年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2018 年度（2017 年年度股东大会作出决议之日起，至 2019 年召开 2018 年年度股东大会前），公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计为 8,288,700 万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时，提议董事会授权财务总监在授权额度内办理并签署公司授信及融资事项所涉及的公司、协议及其他相关材料。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二十七、以 11 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制定股东回报规划(2018 年-2020 年)的预案》;

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》。

本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二十八、关联董事回避表决后，以 6 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控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易议案》;

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于控股公司中铝东南铜业有限公司支付担保费用的关联交易的公告》。

二十九、以 11 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提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2018 年 4 月 12 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《云南铜业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日