

云南铜业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年是公司调整、转型、升级的重要之年。公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作；并以强基固本、提质增效、转型升级、精益管理等工作为抓手，深化改革、加强管理，推动了公司改革、发展、稳定等各项工作，圆满完成了各项预期目标。

一、公司经营情况

2017 年，公司资产规模进一步增大，资产质量得以优化；生产管理能力不断提升，产品产量有所突破；公司整体发展呈现上升态势，企业实力和核心竞争力持续增强。

报告期内，公司总资产 268.55 亿元，同比增长 16.52%；公司实现营业收入 573.23 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.27 亿元；加权平均净资产收益率 4.06%，较上年同期均有大幅增长。

公司产供销调度运行平稳有序，产销两旺；产品质量稳定，产量有所增长。公司全年完成自产铜精矿 5.51 万吨，高纯阴极铜 62.61 万吨，黄金 10,028 千克，白银 451 吨，较好地完成了年初预定的产量目标。

二、董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照各项法律法规、规章制度以及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，推动了公司健康、稳定的发展。

（一）健全机构设置，完善公司治理。

1、加强党的领导。为进一步增强党组织在企业的政治核心作用，规范公司党建工作，2017年完成了党建进章程的工作；同时，成立了云南铜业党委、云南铜业纪委，更好的发挥了党委把方向、管大局、保落实，以及纪委监督、问责的重要作用，进一步提升公司的凝聚力、创造力、战斗力。

2、规范、充实机构设置。2017年，借助中国铜业与云铜集团“一体化”改革契机，云南铜业完全实现了内设机构的独立。改革前，公司共13个部门，其中8个是与云铜集团的共享部门。改革后，云南铜业调整了机构设置，共设立11个部门1个中心，进一步理顺了管理职能和管理关系，公司相互监督、相互制约的法人治理机制日臻完善。

（二）强化基础管理，规范“三会”运作。

1、完善制度建设。结合中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的管理规定，以及公司机构改革后业务职能的变动，董事会对证券事务相关管理制度进行了梳理、更新及完善。同时，公司全面开展管理制度废改立工作，通过制度梳

理及修订，进一步完善制度体系建设，夯实内部基础管理。

2、规范“三会”运作。董事会严格按照相关法律法规和管理规定，做好“三会”管理事务，保证会议的及时、合规、有效。2017年度，公司董事会筹备和组织召开了3次股东大会、12次董事会、10次监事会，充分发挥了各主体在重大事项上的决策职能。

（1）股东大会

2017年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，审议事项37项。会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

（2）董事会

2017年度，公司召开了12次董事会，审议事项89项。会议采取现场和通讯相结合的方式，在股东大会授权范围内审议了公司相关重大事项，同时认真执行了股东大会各项决议。

同时，公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责并开展工作，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2017年度，公司战略委员会召开1次会议，提名委员会共召开1次会议，审

计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。

（三）加强培训力度，董事勤勉履职。

2017 年，为增进董监高及相关人员的业务能力，增强规范运作意识，公司举办了“上市公司及实际控制人规范运作培训”。通过国浩律师事务所和中信建投证券保荐代表人的现场授课，有助于提升公司董事、监事、高管和相关业务人员对上市公司监管法律法规的认识，切实提升履职尽责能力。

报告期内，公司 11 名董事（包括 4 名独立董事），均能勤勉尽责，认真履行董事的权利、义务和责任，按时参加董事会和股东大会，不能亲自出席的，按规定委托其他董事出席并行使表决权，为公司的运营和发展提供了宝贵的意见及建议，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

（四）梳理业务流程，严格信息披露。

为进一步减少披露工作中信息不对称的情况，董事会梳理了公司相关信息披露要点，下发了“公司信息披露清单”，进一步明确披露事项、披露标准及责任部门，保证了信息获取的及时性和准确性。

2017 年，董事会严格按照信息披露的各项规定和要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平、公开”的原则，在指定信息披露媒体合计发布公告 163 项，包括公司年度、半年度、季度报告和相关文件；股东大会、董事会、监事会相关公告；关联交易相关公告；以及公司其他临时公告等。保证

了公司信息及时、完整、准确的披露，保障了股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益。

（五）注重有效沟通，树立公司形象。

1、重视投资者关系管理。董事会高度重视投资者关系管理，努力建设高效、畅通的信息沟通机制。首先，通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策。其次，通过交易所公告、互动易平台、投资者接待、电话沟通、投资者邮箱交流等方式，加强与投资者互动，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。2017年，董事会共接待各类投资者来访调研 109 人次，共回复深交所投资者互动平台提问 80 余条。

2、加强监管机构的沟通。公司董事会主动增强与深圳证券交易所、云南证监局、上市公司协会等监管机构的汇报和联络；主动与监管员、协会负责人等沟通咨询；积极配合各监管机构开展相关工作，较好地维护了公司与相关监管机构的关系。2017年，处理回复深交所业务文件 2 份、云南证监局业务文件 6 份、云南省上市公司协会文件 5 份，相关业务事项均及时落实处理。

3、拓宽内部沟通渠道。为及时将监管机构最新法律法规及公司动态信息传递给公司董监高及相关人员，董事会不断建立和完善沟通机制，拓宽沟通渠道。2017年，董事会通

过“信息月报”的方式将政策法规、“三会”管理、信息披露、舆情及股票监控、前十大投资者变动情况等信息及时递送。

4、提升公司市场形象。2017 年，云南铜业入选“2016 年度金牛投资价值 150 强”，喜获第 19 届中国上市公司“金牛奖”；同时，公司以 591.95 亿元的营业收入位列《财富》中国 500 强榜单第 107 名。进一步体现了公司“责任、诚信、开放、卓越”的核心价值观，树立了公司市场良好形象。此外，公司连续当选为云南省上市公司协会第二届理事会理事单位。公司大力支持协会工作，严格履行会员义务、组织参与协会活动、积极建言献策，多次受到协会表彰，在云南省资本市场中发挥了自律、规范的带头作用。

三、其他专项工作情况

（一）非公开发行

自 2016 年年末，公司开始实施非公开发行工作；2017 年，顺应证监会政策变动，公司按照要求对非公开发行方案做了相应地调整，并于 8 月 1 日将《关于公司非公开发行的申请》上报证监会；期间，公司及时就证监会提出的意见进行了反馈，并会同保荐人对方案做了进一步的补充和修订；目前正等待证监会履行发审会等程序。董事会将继续关注并促进非公开发行工作进展，争取早日获得正式批文。

（二）证监局“双随机”专项检查

2017 年 8 月，云南证监局“双随机”对云南铜业进行了专

项检查，从公司治理、内部管理、内幕信息管理、信息披露、财务核算管理等五个方面指出了存在的问题。对此公司董事会高度重视，除了制定专项检查整改计划外，还召开了“云南证监局专项检查整改专题会”、成立了“深化改革加强管理工作领导小组”，制定了全面整改措施，明确了责任领导和责任部门，规定了整改时间。

四、公司未来发展及展望

近年来，证监机构对上市公司各项工作的合规性、严谨性和时效性监管更加全面、深入，监管力度不断加大。近期交易所继续修订完善监管制度、业务规则、业务备忘录，旨在进一步加强监管规则体系，全方位行使监管职能。对于公司来说，不仅要面临持续变化的市场环境，还要适应愈趋严格的监管体制。

云南铜业作为上市公司，既是法律的具体践行者，也是法治的重要建设者。公司将进一步增强依法治企的意识，不断提高规范运作的行动自觉，建立健全各项规章制度，规范工作流程，加强合规经营。同时作为中国铝业集团有限公司铜板块中的核心企业，公司也将更新观念、积极作为，增强企业内控管理力度、拓展优势资源寻求渠道，提升生产管理能力水平。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是云南铜业顺应中国铜业和云铜集团一体化改革，以崭新的面貌发展

的第一年。公司董事会将紧紧围绕“最具成长性的中国一流铜业公司”的目标，进一步控风险、强管理、快改革、多盈利，为公司规范运作、健康发展贡献力量，为广大股东创造更多公司价值而努力奋斗。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十日