

云南铜业股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》及相关规定，云南铜业有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、报告期末，公司证券投资为公司于2017年6月份购买的中金岭南股票。

具体情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000060	中金岭南	199,999,994.88	公允价值计量	0.00	0.00	44,956,139.20	199,999,994.88	0.00	0.00	244,956,134.08	可供出售金融资产	自有资金
合计			199,999,994.88	--	0.00	0.00	44,956,139.20	199,999,994.88	0.00	0.00	244,956,134.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年06月13日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

二、该项证券投资为公司购买的中金岭南股票，资金来源为自有资金；

三、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形；

四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；

五、内控制度执行情况

针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年4月11日