

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2018-118

云南铜业股份有限公司 关于 2018 年追加日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2018 年度日常关联交易预计进行了追加，2018 年度追加日常关联交易预计情况如下：本次向关联人采购原材料、接受劳务追加金额为 19,499.14 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务追加金额为 3,964.69 万元；2018 年 1-11 月日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为 1,158,013.29 万元，出售商品（含燃料及动力）、提供劳务金额为 1,085,590.93 万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2018年12月28日召开的第七届董事会第三

十五次会议审议通过，关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该议案。

此关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

金额单位：元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	关联交易定价原则	已获批金额	本次预计追加金额	调整后全年预计总金额	2018年1-11月实际交易额（不含税）
接受关联人提供的劳务	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	15,426,415.09	490,566.04	15,916,981.13	12,497,355.30
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程费用	市场价	2,390,930,000.00	100,000,000.00	2,490,930,000.00	1,984,748,543.20
	中色十二冶金建设有限公司	工程费用	市场价	17,336,400.00	11,000,000.00	28,336,400.00	17,167,169.44
	中铝集团及其所属企业	勘察费、修理费等	市场价	43,387,145.71	19,779,611.54	63,166,757.25	32,814,206.29
	小计			2,467,079,960.80	131,270,177.58	2,598,350,138.38	2,047,227,274.23
向关联人采购原材料	四川里伍铜业股份有限公司	采购铜精矿	市场价	51,254,036.58	9,416,709.07	60,670,745.65	57,101,686.15
	云南思茅山水铜业有限公司	采购原料	市场价	434,813,300.00	32,434,283.92	467,247,583.92	434,212,256.95
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	采购材料	市场价	10,720,000.00	413,793.10	11,133,793.10	9,579,670.55
	中铝集团及其所属企业	采购材料及设备等	市场价	70,024,641.45	21,456,393.90	91,481,035.35	47,627,512.03
	小计			566,811,978.03	63,721,179.99	630,533,158.02	548,521,125.68
向关联人提供劳务	中铝集团及其所属企业	技术服务费等	市场价	6,815,094.34	3,513,956.48	10,329,050.82	9,103,233.62
向关联人销售产品、商品	凉山矿业股份有限公司	销售材料	市场价	4,184,059,801.58	3,851,710.86	4,187,911,512.44	3,487,002,257.05
	云南迪庆有色金属有限责任公司	销售材料	市场价	31,463,974.11	4,931,034.49	36,395,008.60	32,893,337.55
	云南铜业科技发展股份有限公司	销售材料	市场价	28,008,547.01	10,586.90	28,019,133.91	23,475,973.46
	云南云铜合金材料有限公司	材料销售	市场价	29,428,488.43	4,820.00	29,433,308.43	18,161,910.40
	中铝集团及其所属企业	销售材料等	市场价	822,964.10	7,334,816.95	8,157,781.05	7,420,152.01

	小计			4,273,783,775.23	16,132,969.20	4,289,916,744.43	3,568,953,630.47
向关联人销售燃料和动力	中铝集团及其所属企业	销售动力	市场价	-	20,000,000.00	20,000,000.00	11,624,281.51
总计				7,314,490,808.40	234,638,283.25	7,549,129,091.65	6,185,429,545.51

向关联人采购原材料预计增加主要是公司因生产经营需要，向云南思茅山水铜业有限公司、四川里伍铜业股份有限公司、中铝集团及其所属企业等原材料供应商的采购量增减。

接受关联人提供的劳务预计增加主要是因为子公司中铝东南铜业有限公司本年新增环保提升工程，预计与关联方发生的关联交易增加。

向关联人销售燃料和动力预计增加主要是因为向项目施工方关联人销售建设所需水电及天然气。

向关联方出售商品预计增加主要是因为处于公司下游的关联方业务需求量增加（定价规则不变）所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2017 年实际发生额	2017 年获批金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山西晋正建设工程项目管理有限公司	项目监理费	-	500,000.00	0.00%	100.00%	2017 年 3 月 29 日巨潮资讯网《关于 2017
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	11,422,715.41	16,203,805.81	0.02%	29.51%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	项目工程款	1,585,054,720.71	1,697,292,567.45	2.66%	6.61%	
	中铝国际工程股份有限公司	项目工程款	-	200,000,000.00	0.00%	100.00%	
	中铝山东工程技术有限	技术服务	1,452,201.66	46,847,477.82	0.01%	87.02%	

	公司	费					年日常关联交易预计的公告》
	中铝集团及其所属企业	服务费、 手续费等	41,283,666.32	91,144,094.40	0.07%	54.71%	
	小计		1,639,213,304.10	2,051,987,945.48	2.76%	19.89%	
向关联方租入	中铝集团及其所属企业	租赁费	16,487,709.42	18,508,593.00	0.03%	10.92%	
向关联人采购原材料	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	34,910,242.47	49,788,307.00	0.06%	29.88%	
	昆明云铜电工器材有限公司	辅助材料	310,360.70	310,360.70	0.00%	0.00%	
向关联人采购原材料	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜	2,145,888,500.56	2,781,956,851.30	3.60%	22.86%	2017年3月29日巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	36,133,549.42	49,788,307.00	0.06%	27.43%	
	云南楚雄思远投资有限公司	铜精矿	32,060,602.87	32,484,900.00	0.05%	1.31%	
	云南迪庆有色金属有限责任公司	铜精矿	306,856,824.35	800,000,000.00	0.51%	61.64%	
	云南铜业（集团）有限公司	阳极铜	4,845,564,114.70	4,900,000,000.00	8.13%	1.11%	
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	51,242,429.69	73,116,583.26	0.09%	29.92%	
	中国云南国际经济技术合作公司	铜精矿	16,383,135.49	239,537,546.98	0.03%	93.16%	
	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	铜精矿	929,469,415.56	929,469,415.56	1.56%	0.00%	
	中矿（宁德）有限公司	铜精矿	246,184,150.54	950,000,000.00	0.41%	74.09%	
	中铝工业服务有限公司	辅助材料	20,493,795.02	33,698,560.58	0.03%	39.18%	
	中铝国贸香港有限公司	铜精矿	94,768,511.30	100,000,000.00	0.16%	5.23%	
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	145,593,766.75	145,593,766.75	0.24%	0.00%	
	中铝集团及其所属企业	铜精矿及辅助材料	27,847,475.06	63,422,594.68	0.04%	63.39%	
	小计		8,933,706,874.48	11,149,167,193.81	14.98%	19.91%	
向关联人提供劳务	中矿（宁德）有限公司	物流辅助服务收入	16,233,425.64	42,452,830.19	0.03%	61.76%	
	中铝集团及其所属企业	服务费等	8,031,111.88	9,151,509.41	0.01%	12.24%	
	小计		24,264,537.52	51,604,339.60	0.04%	52.98%	
向关联人销售产品、商品	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	辅助材料	348,378.47	2,210,000.00	0.00%	84.24%	
	昆明汤丹冶金有限责任公司	辅助材料	794,786.33	1,940,000.00	0.00%	59.03%	
	昆明因民冶金有限责任	辅助材料	1,052,281.89	2,160,000.00	0.00%	51.28%	

	公司						
	凉山矿业股份有限公司	铜精矿、粗铜等	1,121,121,078.33	1,125,816,876.00	1.96%	0.42%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	水电材料等	107,278.42	235,905.35	0.00%	54.52%	
向关联人销售产品、商品	云南迪庆有色金属有限责任公司	辅助材料	8,939,035.92	47,700,000.00	0.02%	81.26%	2017年3月29日巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》
	云南铜业科技发展股份有限公司	粗硒含硒	32,494,089.97	35,300,000.00	0.06%	7.95%	
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	16,669.94	113,393.88	0.00%	85.30%	
	云南云铜合金材料有限公司	阴极铜	16,107,991.74	78,243,076.92	0.03%	79.41%	
	云南云铜锌业股份有限公司	水电风气	71,409,608.41	141,265,384.62	0.12%	49.45%	
	云铜铁峰选矿药剂有限公司	水电	797.75	797.75	0.00%	0.00%	
	中铝昆明铜业有限公司	阴极铜	5,584,857,593.93	5,909,900,827.82	9.74%	5.50%	
	中铝公司及其所属企业	辅助材料等	22,351,177.44	57,705,357.51	0.04%	61.27%	
	小计		6,859,600,768.54	7,402,591,619.85	11.97%	7.34%	
向关联方租出	中铝集团及其所属企业	租赁费	1,267,058.85	1,385,142.86	0.00%	8.53%	
向关联人销售燃料和动力	昆明金沙人化工有限责任公司	售电	331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%	
	小计		331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%	
总计			17,474,871,897.28	20,675,844,834.60	30.49%	15.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明		公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，2017年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。经核查，差异的主要原因为： 1、向关联人提供劳务方面：山西晋正建设工程项目管理有限公司差异为合同已签订但未达到结算条件；中铝国际工程股份有限公司差异为中铝东南铜业有限公司铜板带箔项目工程费，此项目暂时停建；中矿（宁德）有限公司差异为其本年提供矿量未达预计数；中铝山东工程技术有限公司差异为预计时项目尚未进行招投标，实际发生金额依据招投标后的标准执行。 2、向关联人采购原材料：中国云南国际经济技术合作公司差异为其无法组织货源导致未能正常供应。 3、向关联人销售产品、商品：昆明滥泥坪冶金有限责任公司差异为其生产不正常，已整合；云南迪庆有色金属有限责任公司差异为其公司为试生产；云南云铜合金材料有限公司差异为实际中标所接订单数量较年初预计数量不足所致。 4、向关联人销售燃料和动力：2017年昆明金沙人化工有限责任公司生产不饱和没有达到预期的全年生产水平。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明		公司 2017 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，有一定的差异存在合理性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）长沙有色冶金设计研究院有限公司

1、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址： 长沙市雨花区木莲东路299号

3、法定代表人： 廖江南

4、注册资本： 70,883.82万元

5、经营范围： 从事冶金行业、煤炭行业、建筑行业、市政行业、机械行业、商物粮行业、建材行业、电力行业、化工石化医药行业、环境工程资质范围内的咨询、设计及工程总承包；上述工程项目的科学研究及设备、材料的销售；岩土工程、工程测量、固体矿产勘查资质范围内的工程勘察；城乡规划编制、建设项目环境影响评价、工程造价咨询；压力容器设计、压力管道设计；承担资质范围内的国（境）外工程的勘察、咨询、设计和监理项目及上述工程项目所需的设备、材料出口；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：长沙有色冶金设计研究院有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产161,233.03 万元，净资产56,059.98万元，2018年1-11月累计收入16,314.7万元，利润总额-5,032.9万元，净利润-6,855.63万元。

（二）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司

2、注册地址：四川省康定县炉城镇向阳街2号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：20,400万元

5、经营范围：有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发。

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年10月30日，总资产191,400万元，净资产106,147万元，2018年1-10月收入34,126万元，利润总额7,772万元，净利润6,628万元（以上数据未经审计）。

（三）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇太平掌铜矿

3、法定代表人：韩睿

4、注册资本：4,946.80万美元

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法

人。

7、截止2018年11月30日，总资产191,482.43万元，净资产83,428.88万元，2018年1-11月收入50,313.53万元，利润总额8,735.10万元，净利润6,567.27万元。

（四）中色十二冶金建设有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：山西省太原市杏花岭区胜利街280号

3、法定代表人：刘瑞平

4、注册资本：53,341.9395万元

5、经营范围：承包境内外冶炼、房屋建筑、矿山、市政公用、机电安装、公路、化工石油、钢结构、地基与基础、建筑装饰装修、炉窑、送变电工程施工和境内国际招标工程；工程检测试验；无损检测理化试验；自有房屋租赁；工程机械修理；设备租赁；建筑材料生产、销售，工程技术服务；压力容器制造(仅限分支机构用)；以自有资金对矿业投资，矿产品、金属材料、装潢材料、五金、普通机械设备、机电设备、化工产品(危化品除外)、煤制品(危化品除外)、铁矿粉、铝矾土的销售。承装、承试、承修电力设施；特种设备安装：压力管道安装(除危险化学品)；道路普通货物运输；园林绿化工程：园林绿化工程施工；建设工程：冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)专业甲级。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、关联关系：中色十二冶金建设有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的

关联法人。

7、截止2018年11月30日，中色十二冶金建设有限公司总资产499,039.88万元，净资产16,079.32万元，2018年1-11月收入165,011.23万元，利润总额-17,845.51万元，净利润-19,362.69万元。

（五）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：孙宏生

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产2,196.75万元，净资产1,060.19万元，2018年1-11月收入2,114.80万元，利润总额869.48万元，净利润743.33万元。

（六）云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号

3、法定代表人：贾哲

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：矿产品的经营；民爆产品；钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。

6、关联关系：云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产7,805.27万元，净资产5,442.13万元，2018年1-11月收入3,795.61万元，利润总额-219.09万元，净利润-219.09万元。

（七）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：四川会理

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，凉山矿业股份有限公司总资产391,631.51万元，净资产204,571.04万元，2018年1-9月收入468,311.48万元，利润总额33,820.37万元，净利润27,396.51万元。

(八) 云南铜业科技发展股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司(非上市)

2、注册地址：云南省昆明市高新技术开发区二环西路625号

3、法定代表人：王冲

4、注册资本：9,220万元

5、经营范围：金属与非金属新材料的研究、开发、生产、销售；新材料、新产品、工艺设备的研制、开发、生产、销售及对外安装调试；技术咨询、技术转让、技术服务；房屋租赁；货物与技术进出口业务。

6、关联关系：云南铜业科技发展股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，云南铜业科技发展股份有限公司总资产14,300.86万元，净资产13,363.94万元，2018年1-11月收入5,558.31万元，利润总额251.26万元，净利润251.26万元。

(九) 云南云铜合金材料有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区M2-3

3、法定代表人：牛大志

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：生产接触网材料(接触网导线、铜及铜合金绞线、吊炫线、接触网零部件)及相关产品,从事上述产品的自产自销、进出口业务、产品技术开发、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、关联关系：云南云铜合金材料有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，云南云铜合金材料有限公司总资产4,291.84万元，净资产4,030.00万元，2018年1-11月收入总额2,853.71万元，利润总额-146.32万元，净利润-146.32万元。

(十) 中国铝业集团有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有独资）

2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

3、法定代表人：葛红林

4、注册资本：2,520,000 万元

5、经营范围：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

6、关联关系：中国铝业集团有限公司为本公司最终控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年11月30日，中国铝业集团有限公司总资产55,425,534.13万元，净资产20,192,531.5万元，2018年1-11月收入总额26,319,797.18万元，利润总额457,908.51万元，净利润246,610.66万元。

关联方履约能力分析：以上关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

上述关联交易对方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、

协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

1、本公司第七届董事会独立董事杨先明先生、和国忠先生、尹

晓冰先生和陈所坤先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：

经过审慎审核，我们认为公司 2018 年追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十五次会议审议表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：

公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司 2018 年追加日常关联交易预计的议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，关联董事回避表决；

经过审慎审核，我们认为公司 2018 年度追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

该议案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

- （一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- （二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决议；
- （三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日