

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-018

云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第三十一次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以邮件形式发出，会议于 2019 年 3 月 6 日 16:00 在昆明市人民东路 111 号公司 8 楼会议室召开。

监事会主席张士国先生因公务未能出席本次会议，公司半数以上监事共同推举张正斌先生召集并主持。本次会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，张士国先生委托张正斌先生代表出席并表决，韩锦根先生委托沙先彬先生代表出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以 5 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 2019 年 3 月 8 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》。

二、以 5 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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 8 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对云南楚雄矿冶有限公司转增注册资本金的公告》。

三、以 5 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 2019 年度日常关联交易预计的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 8 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 5 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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 3 月 8 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云南迪庆有色金属有限责任公司向云南铜业（集团）有限公司借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 5 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拟将持有的相关子公司股权作为对中铜国际贸易有限公司出资的议案》。

中铜国贸注册资本 60,000 万元，其中：云南铜业出资 30,000 万元，占股 50%；中国铜业出资 30,000 万元，占股 50%。双方首次出资为认缴金额的 10%，即人民币 3,000 万元，云南铜业已于 2019 年 1 月 31 日支付完毕首次出资款项。中铜国贸为云南铜业合并报表范围内子公司。

目前，为高效利用公司现有资源，有效整合营销产业链，云南铜业拟将持有的中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司 100%股权和云铜香港有限公司 100%股权作为对中铜国贸的出资，股权出资额以经备案的评估值为准；扣除股权出资后剩余认缴出资额采用现金方式出资。下一步公司将尽快开展对两个标的公司的审计评估工作，待评估备案值确定后再按规定履行相关审议程序。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 6 日