

# 云南铜业股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“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，紧紧围绕“快改革、精管理、减问题、多盈利”的年度工作总要求，加强规范运作、夯实管理基础，转观念、转作风，积极思考、敢于担当，圆满完成了全年各项工作任务。

### 一、公司经营情况

2018 年，公司以提质增效为抓手，紧盯产量，严控成本，优化指标，公司业绩实现新突破。

报告期内，公司总资产 372.64 亿元，实现营业收入 474.30 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.25 亿元。

公司产供销调度运行平稳有序，主产品产量创新高；冶炼企业熔炼下料量、综合回收率、作业率、负荷率创历史最好水平。公司实现矿山自产铜金属含量 8.10 万吨，电解铜 68.02 万吨，硫酸 216 万吨，黄金 7.8 吨，白银 497 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，继续夯实基础管理，不断加强公司规范运作。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）强化党建引领作用**

2018 年，公司以“一流企业需要高质量党建，高质量党建引领一流企业”的思想共识，通过筑牢党建根基、加强理论武装、夯实队伍建设、把牢廉政建设关口等措施，不断加强和巩固党组织在公司治理结构中的法定地位，提升公司的凝聚力、创造力和战斗力。

### **（二）依法召集召开股东大会和董事会会议**

董事会严格按照相关政策法规和管理规定，做好股东大会和董事会的管理事务，保证会议的及时、合规、有效。2018 年度，公司董事会筹备和组织召开了 9 次股东大会、15 次董事会，充分发挥了各主体在重大事项上的决策职能。

#### **1、股东大会**

2018 年度，公司董事会召集并组织了 9 次股东大会，审议相关重大事项 26 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**

2018 年度，公司召开了 15 次董事会，审议事项 84 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。

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。2018年度，公司战略委员会召开1次会议，提名委员会共召开2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。

同时，全面梳理了2016年以来董事会议案项目、表决和执行情况，建立督促和报告机制，构建“三会”事务会前、会中及会后全流程管理体系。

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。

### **（三）严格信息披露业务**

2018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219份，其中：定期报告8份、

各类临时公告211份。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。

梳理公司信息披露清单及关键事项台账。为确保日常工作中公司信息披露事项的真实、及时、准确，董事会制定下发了“信息披露事项清单”和“信息披露月度事项进展表”，对关键事项每月进行汇总统计，防止出现应披未披或违规披露的情形。同时，结合公司信息披露管理制度及业务流程，优化了信息披露审批流程，在严格内部审批流程的同时，保证信息披露事项的及时性和准确性。同时，建立了重大信息内部报告制度，保证了公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理。

#### **（四）重视投资者关系管理**

公司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，树立公司良好的资本市场形象，通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以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；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。2018年公司共接待各类投资者现场调研274人次，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。

#### **（五）加强内外有效沟通**

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。积极参与监管机构专项活动，如深交所上市公司出口美国地区产品情况调查问卷、员工情况调查问卷、年报关键审计事项统计、一带一路数据收集、从事固体矿产资源行业信息披露指引征求意见等，云南省证监局年报会计问题征集、辖区上市公司环保专题培训等，云南省上市协会组织的对投资者关系管理的征文、第五届羽毛球赛等。

同时，积极拓宽内部沟通渠道。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。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。

### **三、其他专项工作情况**

#### **（一）非公开发行**

公司非公开发行股票项目于 2018 年 4 月 2 日获证监会发行审核委员会审核通过，并于 8 月 15 日取得正式批复。董事会协调各相关部门积极开展发行工作，多方式、多渠道全力做好投资者工作，开展一对多、一对一等 30 多场路演，接触 50 多家投资者，并于 12 月末实现募集资金全部到位，圆满完成非公开发行股票工作。

#### **（二）内控体系建设**

为了不断强化规范运作意识，加强内部管控力度，公司

启动“内控风控体系完善项目”，并形成了六项内控成果（权限指引表、风控及内控标准、内控评价管理办法、业务流程图、内控手册、内控策略需完善制度清单等）。通过此项工作，进一步促进了各部门发现业务管理中存在的漏洞和问题，识别可能的风险点，完善有效的控制措施，把重复流程去掉、把现有漏洞补上，进一步优化了管理流程，提高了工作效率。

### （三）制度体系建设

2018年，公司初步建立了规章制度体系，规范各级企业制度管理，建设制度体系，并开发规章制度门户，通过信息化手段初步建立规范、高效、可追溯、低成本的制度体系。同时，与内控体系有机结合，不断树立规范运作意识，推进公司各部门按规章制度要求规范运作、开展业务。

依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构管理规定的修订完善，结合公司发展实际情况，对公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则等证券事务管理制度进行修订完善。

## 四、公司未来发展及展望

2019年，我们将面临更大的挑战，也会迎来更多的发展机会。铜既是云南省的优势产业，也是中铝集团的核心产业，按照中铝集团整体发展战略，云南铜业作为中铝集团发展铜产业的最大实体企业和唯一上市公司，承接了主要铜资产、铜资源，拥有了较强的综合实力。

公司将继续强化党建引领作用，提高站位、创新思路，顺应新形势，承担新责任，争取新支持；继续提升精准管理能力，以“不破楼兰终不还”的决心，坚持紧盯难题破解目标不放松，保持韧劲，加倍努力；同时，坚定不移地将改革不断引向深入，承担起发展铜产业的重任，努力建设具有全球竞争力的世界一流铜业公司，为推动公司高质量发展增添新动能。

云南铜业股份有限公司董事会

2019年4月1日