

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—36
武汉凯迪电力股份有限公司
关于2012年1—6月已投发电厂电量
自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司下属已投运生物质发电公司共6个，分别为：宿州市凯迪绿色能源开发有限公司、望江县凯迪绿色能源开发有限公司、祁东县凯迪绿色能源开发有限公司、广载县凯迪绿色能源开发有限公司、五河县凯迪绿色能源开发有限公司、桐城市凯迪绿色能源开发有限公司，装机容量均为2×12MW。2012年1—6月上述6个生物质电厂完成上网电量23977.61万千瓦时。

公司下属子公司来凤县凯迪绿色能源开发有限公司、崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司、松滋县凯迪绿色能源开发有限公司均在设备调试及试运行期间内。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年7月20日

股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—37
武汉凯迪电力股份有限公司
关于越南冒溪项目进展情况的
自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年12月28日，武汉凯迪电力股份有限公司（简称：公司）与武汉凯迪电力工程有限公司、德国WULFEG公司组成联合投标体与越南国家煤炭—矿业工业集团签订了关于冒溪2X220MW火电厂项目 第七号标段EPC总承包合同，合同总金额约为4.29亿美元。目前，公司可承包合同额占EPC总承包合同的73%，合同金额3,1317亿美元。 详情参见：公司于2009年12月30日披露的董事会公告，公告编号2009—48号；2011年12月17日披露的董事会公告，公告编号2011—75）

2012年7月10日凌晨1点48分，冒溪2X220MW火电厂项目的#1机组一次性并网发电成功。目前，公司承接的冒溪项目已顺利进入工程后期。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年7月20日

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-35
国海证券股份有限公司
关于获准设立国海金贝壳6号（优势资源）
集合资产管理计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司设立国海金贝壳6号（优势资源）集合资产管理计划的批复》（证监许可〔2012〕860号），批复主要内容如下：

一、核准公司设立国海金贝壳6号（优势资源）集合资产管理计划（以下简称“计划”）。计划类型为非限定性集合资产管理计划，存续期为3年。计划推广期间和存续期间募集资金规模上限均为20亿份。

二、同意公司作为计划的管理人，中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）作为计划的托管人，公司、农业银行作为计划的推广机构，中国证券登记结算有限责任公司作为计划的份额登记机构。

三、公司应当按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》的规定，依法开展投资管理和后续服务活动。公司应自批复之日起6个月内启动计划的推广工作，在计划说明书设定的60个工作日内完成计划的推广、设立活动。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

股票简称：*ST商务 股票代码:000863 公告编号：2012-030
三湘股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2012年7月18日以通讯方式召集。
2、本次董事会会议的时间：2012年7月19日
会议召开方式：以通讯会议方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
- 二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<三湘股份有限公司章程>的议案》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第五次董事会决议；
2、《三湘股份有限公司章程修正案》2012年7月）；
3、《三湘股份有限公司章程》2012年7月）。

三湘股份有限公司董事会
2012年7月19日

股票简称：*ST商务 股票代码:000863 公告编号：2012-031
三湘股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议基本情况
1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会
2、会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、会议召开时间：2012年8月6日下午14:30
- 二、会议审议事项
(一)议案名称：关于修改《三湘股份有限公司章程》的议案
该议案需要以特别决议通过。
(二)议案披露情况
上述议案的详细内容，请见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第五次会决议公告（2012年7月20日）。
- 三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为：2012年7月30日，于股权登记日下午收

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2012-36
国海证券股份有限公司
关于换发经营证券业务许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于核准国海证券股份有限公司融资融券业务资格的批复》（证监许可〔2012〕862号）要求，公司对公司章程进行了修改，并完成了工商变更登记手续。上述事项详见公司分别于2012年6月30日、2012年7月6日披露的《国海证券股份有限公司关于融资融券业务资格获批的公告》、《国海证券股份有限公司关于变更经营范围的公告》。

日前，公司按规定向中国证监会申请换领了《经营证券业务许可证》，经审核，中国证监会批准公司从事以下经营范围所列证券业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三联商社股份有限公司于2012年7月16日向董事会全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并于2012年7月18日以通讯方式召开了本次会议。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由董事长王俊洲先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议了《关于向浙商银行股份有限公司济南分行申请综合授信业务的议案》。

三联商社股份有限公司
董 事 会
二〇一二年七月十九日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2012-035
冠城大通股份有限公司
对外担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保进展情况

公司于2012年4月5日召开2011年度股东大会，会议审议通过《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》；同意公司与福建省福抗药业股份有限公司（以下简称“福抗药业”）建立向银行借款的互保关系，即公司为福抗药业向银行借款提供担保的最高限额不超过人民币7,000万元，担保期限以董事会审批期限为准。此后，公司召开临时董事会，同意公司为福抗药业向中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以下简称“建设银行”）申请借款 5,300 万元提供连带责任担保，期限一年；同意公司为福抗药业向中国工商银行股份有限公司福州五一支行（以下简称“工商银行”）申请借款1,000万元提供连带责任担保，期限一年。2012年5月28日，福抗药业向建设银行借款人民币3,000万元，公司为该笔借款实施担保。具体请参阅公司2012年4月6日、2012年5月25日、2012年6月2日及2012年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

近日，福抗药业分别向工商银行、建设银行借款人民币1,000万元及2,300万元，并与工商银行及建设银行分别签署了《流动资金借款合同》、《人民币流动资金贷款合同》，公司为福抗药业上述借款分别与工商银行、建设银行签署了相关《保证合同》。

二、福抗药业与工商银行签署的《流动资金借款合同》及相应的《保证合同》
（一）《流动资金借款合同》主要内容：
1、合同签署人：
借款人：中国工商银行股份有限公司福州五一支行
债权人：福建省福抗药业股份有限公司；
2、借款金额：人民币1,000万元；
3、借款期限：1年，自实际提款日起算；
4、借款用途：采购原材料等资金周转需要；
5、利率：固定利率，即年利率为6.3%，在合同有效期内利率不变。

（二）《保证合同》主要内容：
1、合同签署人：
债权人：中国工商银行股份有限公司福州五一支行
保证人：冠城大通股份有限公司；
2、保证方式：连带责任保证；

3、保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用；
4、保证期间：主合同项下借款期限届满之次日起两年。
三、福抗药业与建设银行签署的《人民币流动资金贷款合同》及相应的《保证合同》
（一）《人民币流动资金贷款合同》主要内容：
1、合同签署人：
借款人：福建省福抗药业股份有限公司
贷款人：中国建设银行股份有限公司福州城南支行；
2、借款金额：人民币2,300万元；
3、借款期限：12个月，即从2012年7月17日至2013年7月17日；
4、借款用途：日常生产经营周转；
5、利率：固定利率，即起息日基准利率上浮5%，在借款期限内，该利率保持不变。

（二）《保证合同》主要内容：
1、合同签署人：
保证人：冠城大通股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司福州城南支行；
2、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息、债务人应向债权人支付的其他款项等；
3、保证方式：连带责任保证；
4、保证期间：本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、截止本公告日，公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为福抗药业担保金额为人民币6,300万元，累计对外担保人民币32,022.2万元。无逾期对外担保。

五、备查文件
1、福抗药业与工商银行签署的《流动资金借款合同》；
2、公司与工商银行签署的《保证合同》；
3、福抗药业与建设银行签署的《人民币流动资金贷款合同》；
4、公司与建设银行签署的《保证合同》。
冠城大通股份有限公司董事会
2012年7月20日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2012-032
云南铜业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2012年7月16日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2012年7月19日上午9:00在昆明市人民东路111号11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人。公司副董事长牛皓先生因公未能参加会议，特委托董事杨超先生代出席并表决。公司监事会和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。

会议由董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议通过了如下议案：
一、以 11 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转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司 83%股权的议案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的公告》。

此次股权转让无需提交公司股东大会审议。
二、以 11 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中止注销昆明西科工贸有限公司的议案》；
昆明西科工贸有限公司为公司的全资子公司，2011年8月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于撤销昆明西科工贸有限公司的议案》，并于8月26日进行了公告。因未能结合公司现有生产工艺需要，进一步提高公司生产经营效率，公司现决定中止注销云南铜业销售有限公司的议案；

三、以 11 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中止注销云南铜业营销有限公司的议案》；
云南铜业营销有限公司（以下简称“铜营销”）为公司控股子公司，2008年7月10日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于撤销云南铜业营销有限公司的议案》并予以公告。

四、铜营销营销设立有11家子公司，分布于云南省、北、中、华东、华南和西藏、西北等地区，涉及区域广、站点多，清算解散工作任重道远。公司在董事会审议通过后即成立清算组逐一开展清算解散工作，自2008年7月起至今，公司已先后顺利完成了铜营销下属上海子公司和北京子公司的层级提升工作和其下属户别外公司的清算解散工作。

现因公司实际经营工作的需要，为更好提高公司营销工作效率，公司现决定中止注销云南铜业营销有限公司的议案；

四、以 11 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玉溪矿业有限公司吸收合并云南达亚有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。

五、以 11 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楚雄矿冶股份有限公司吸收合并云南星焰有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司决定将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶股份有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。

六、为关联事项回避表决后，以 6 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拓展铜业与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告》。

云南铜业（集团）有限公司的股权关系、金永静先生、沈山先生、赵建勋先生和李翠女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告》。此议案尚须经股东大会审议。

七、以 11 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修改<公司章程>的预案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）文件的要求，为进一步明确利润分配政策、保护公投资者合法权益，公司结合实际情况对《公司章程》第一百五十条第一款第五项中“关于利润分配政策的相关条款内容进行了修订，具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。

此预案尚须经股东大会审议。
八、以 11 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制定股东回报规划（2012年—2014年）的预案》；

具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》。

此预案尚须经股东大会审议。
九、以 11 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召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2012-033
云南铜业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议由监事会主席王明华先生召集并主持，会议通知于2012年7月16日由公司审计部以邮件形式发出，会议于2012年7月19日上午10:30在昆明市人民东路111号公司8楼会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事沙先福先生因公委托监事王坚先生代出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项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转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的公告》。

此次股权转让无需提交公司股东大会审议。

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玉溪矿业有限公司吸收合并云南达亚有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司拟将玉溪片区下属两个全资子公司玉溪矿业有限公司和云南达亚有色金属有限公司进行管理整合。

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云南楚雄矿冶股份有限公司吸收合并云南星焰有色金属有限公司的议案》；
为压缩公司管理层级，更好的提升公司管理水平，公司拟将楚雄片区下属两个全资子公司云南楚雄矿冶股份有限公司和云南星焰有色金属有限公司进行管理整合。

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制定股东回报规划（2012年—2014年）的预案》；
具体内容详见刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司未来三年股东回报规

划（2012年—2014年）》
此预案尚须经股东大会的审议。
云南铜业股份有限公司监事会
二〇一二年七月二十日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2011-034
云南铜业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、召开本次会议情况
（一）会议召开的日期和时间：2012年7月7日（星期二）上午九点。
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
二、出席对象：
1、截止2012年7月21日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人不一定是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和有效性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1、审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》；
2、审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012年—2014年）的议案》。

四、上述审议事项披露如下：
（一）云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》已在公司第五届董事会第二十次会议上审议通过，详细内容刊登于2012年7月20日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的关联交易公告》。
（二）云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》已在公司第五届董事会第二十次会议上审议通过，详细内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》；
3、审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012—2014年）的议案》已在公司第五届董事会第二十次会议上审议通过，详细内容刊登于2012年7月20日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司章程》。
五、会议决议方法
1、登记时间：2012年8月3日上午8:30—11:30、下午13:30—17:30
2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部 611 室
3、会议方式：现场会议方式为主，对于异地股东可用书面投票或传真方式办理登记。
四、对委托投票授权委托书、授权委托书和表决时提交文件的要求
1、法人股东出席本次会议，持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并加盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
2、个人股东出席会议，持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持个人股东授权委托书（须附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
3、QHII、凭QHII证券打印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
4、授权委托书：出席现场会议的股东及股东代表应携带相关证件并到：
五、其他
（一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通费、食宿费自理。
（二）联系方式：
地址：云南省昆明市人民东路111号证券部
邮编：650051
电话：（0871）-3106735 传真：（0871）-3106735

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一二年七月二十日

附件：授权委托书
受托人姓名： 收主/代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议 题	表决情况
		同意 反对 弃权
1	审议《云南铜业股份有限公司关于拟调整与广东清远云铜有色金属有限公司合作模式的议案》	
2	审议《云南铜业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》	
3	审议《云南铜业股份有限公司关于制定股东回报规划（2012—2014年）的议案》	

备注：委托人在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

受托人姓名（名称）： 委托日期：2012年 月 日
受托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人持股数：
受托人姓名（名称）： 受托人持股数：
受托人姓名（名称）： 受托人持股数：
受托人姓名（名称）： 受托人持股数：

委托书有效期： 委托书有效期：
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 证券编号：2012-035

云南铜业股份有限公司
关于转让所持楚雄禄丰致远矿业
有限责任公司83%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、交易概述
(一)出售资产交易的基本情况
楚雄禄丰致远矿业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）相关资源配置，整合公司管理资源，不断提升公司管理水平，云南铜业拟将所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司（以下简称“禄丰致远”）83%股权，根据禄丰致远的股东全部权益价值评估结果（以2011年11月30日为评估基准日），以不低于408.68万元的价格，通过进场交易方式挂牌转让。
此次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次股权转让无需提交公司股东大会审议。
- 二、交易对方基本情况
楚雄禄丰致远矿业，是一家从事以铜矿资源整合、风险勘探为主的矿业公司。目前注册资本本为500万元，其中：云南铜业出资415万元，占83%，昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元，占17%。
- 三、相关安排程序
该股权转让事宜已按程序报相关部门批准同意实施。同时，云南铜业董事会及禄丰致远董事会于2012年7月19日，云南铜业第五届董事会第二十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司83%股权的议案》，同意经产权交易所挂牌交易、出售所持禄丰致远83%的股权。
- 公司独立董事对此议案发表独立意见为：

1、本次转让所持楚雄禄丰致远矿业有限责任公司股权事宜是以禄丰致远截止2011年11月30日的资产评估报告为依据，经产权交易所挂牌交易，确保了交易的公平、公开和公正性，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

2、云南铜业股份有限公司第五届董事会第二十次会议的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

二、交易对方的基本情况
此次交易采取进场交易方式确定，交易对方需向产权交易所提供如下内容确定：
（一）意向受让方应为合法注册并有有效存续年限及以上的内资企业法人，注册资本不低于人民币600万元，净资产不低于人民币1,000万元（以意向受让方提交的2011年度审计报告为准）；
（二）为了有利于标的企业主营业务的持续健康发展，意向受让方须为从事矿产产品销售等相关业务。

三、交易对方的基本情况
（一）意向受让方应具有良好财务状况，最近2年连续盈利。意向受让方须提供2010-2011年度的审计报告，以提交受让的审计报告为准；
（四）本项目不接受联合体参与。

禄丰致远注册资本为500万元，其中：云南铜业出资415万元，占83%，昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元，占17%。禄丰致远自2009年成立后生产经营情况不佳，2009年利润总额-86.04万元，2010年利润总额-153.18万元，2011年1月至11月利润总额-104.22万元。
（二）禄丰致远资产评估情况
禄丰致远资产主要由从事铜矿资源风险勘探，公司现拥有一个探矿权，此外，对三个探矿权拥有实际控制权；探矿权情况：
1、探矿权名称：云南省禄丰县中村乡煮麦地铜多金属普查探矿权
探矿权人：楚雄禄丰致远矿业股份有限公司
探矿权地址：禄丰县金山镇公务员小区商住楼梯地
探矿权证号：云南省有色金属勘查证 20100242691
勘查面积：17.07平方公里
有效期满：2010年11月16日至2013年11月16日

2、探矿权名称：云南省禄丰县中兴井铜铁矿普查探矿权
探矿权人：云南省有色金属地质勘查局
探矿权地址：昆明市人民东路9号
地质位置：云南省楚雄彝族自治县州禄丰县
勘查许可证号：F53120080202007301
勘查面积：50.43平方公里
有效期满：2011年6月31日至2012年6月31日

3、探矿权名称：云南省昆明市嵩明县楚雄禄丰致远矿业有限责任公司签订《关于对禄丰县中兴井铜铁矿开展地质勘查合作协议书》，根据该合作协议书约定，双方合作探矿，其勘探成果及上述矿业权益是楚雄禄丰致远矿业有限责任公司占86%，云南省有色金属地质勘查院占14%，上述矿业权实际控制权人为楚雄禄丰致远矿业有限责任公司。根据本次评估目的，将上述探矿权纳入评估范围。

4、探矿权名称：云南省禄丰县大龙树铜矿详查探矿权
探矿权人：云南星焰有色金属有限公司
探矿权地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县
勘查许可证号：F53120081002016744
勘查面积：29.51平方公里
有效期满：2010年10月3日至2012年10月8日

4、探矿权名称：云南省禄丰县禄丰镇铜矿详查探矿权
探矿权人：云南星焰有色金属有限公司
探矿权地址：楚雄经济技术开发区
勘查许可证号：F53120081002016722
勘查面积：26.40平方公里
有效期满：2010年10月8日至2012年10月8日

2009年11月12日，云南星焰有色金属股份有限公司与楚雄禄丰致远矿业有限责任公司签订《合作探矿协议》，根据该合作协议书约定，双方合作探矿，其勘探成果及上述矿业权益是禄丰致远矿业有限责任公司占95%，云南星焰有色金属有限公司占5%。上述两个矿业权实际控制权人为楚雄禄丰致远矿业有限责任公司。根据本次评估目的，将上述两个探矿权纳入评估范围。

二、经2012年11月30日为基准日评估，禄丰致远资产评估结果为：
总资产账面价值为162.36万，评估价值为498.36万元；总负债账面价值为5.98万元，评估价值为5.98万元；净资产账面价值为156.39万元，净资产评估价值为492.39万元，增值额为336.00万元，增值率为214.85%。即：禄丰致远的股东全部权益价值评估结果为492.39万元，云南铜业所持有禄丰致远83%的股权价值为408.68万元。

（二）禄丰致远股东及公司财务关系
禄丰致远成立于2009年1月4日，位于楚雄州禄丰县，是一家从事以铜矿资源整合、风险勘探为主的矿业公司。目前注册资本为500万元，其中：云南铜业出资415万元，占83%，昆明汉鼎贵金属有限公司出资85万元，占17%。

禄丰致远最近一年又一期财务情况

项目	2012年6月30日	2011年12月31日
资产总计	987,424.58	1,464,992.37
负债总计	72,053.69	30,526.97
所有者权益总额	0.00	0.00
所有者权益合计	915,370.89	1,434,465.40
营业收入	723.25	0.01
营业利润	-519,094.51	-1,171,606.36
净利润	-519,094.51	-1,171,606.36
经营活动产生的现金流量净额	-239,347.06	-714,639.58

注：禄丰致远2011年7月31日审计报告已经大信正信会计师事务所审计，并出具了大信正信审 2012）NZ字第010226号审计报告。2012年6月30日财务数据未经审计。
（四）本次股权转让后，禄丰致远不再是本公司的控股子公司，不纳入公司的合并报表范围。本公司没有为禄丰致远提供担保和委托理财的行为，禄丰致远也不存在占用本公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容
（一）挂牌底价：不低于408.68万元。最终成交价以受让方或竞买人不低于本挂牌底价价的最终有效报价为准。
（二）价款支付期限及方式
1、价款支付：自《产权交易合同》签订后 3 个工作日内，受让方一次性付清转让价款。

2、费用：因本次交易发生的相关税费，由受让方依法各自承担。
3、因本次交易发生自的税费，由转、受让双方依法各自承担。
4、受让方受让后，向受让方出具股权转让书，并受让方一起向工商变更登记手续。

五、收购/出售资产的目的和对公司的影响
此次股权转让无需提交公司股东大会审议。