

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-054

云南铜业股份有限公司关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案的公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-047),公司定于2015年9月7日召开公司2015年第三次临时股东大会。

2015年8月26日,公司收到控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)关于《提请增加2015年第三次临时股东大会临时提案的通知》,提议将《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的预案》提交2015年第三次临时股东大会审议。该议案已经2015年8月25日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。临时提案主要内容如下:

公司2015年度新增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相关规定以及公司生产经营的需要,公司对2015年度新增的日常关联交易情况进行了预计;2015年度新增日常关联交易采购商品、接受劳务金额为66,569.40万元,出售商品、提供劳务金额为53,879.06万元。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查,截至2015年8月26日,云铜集团持有本公司611,548,800股,占本公司总股本的43.176%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。上述临时提案将作为2015年第三次临时股东大会第三项审议议案,其他议案序号不变。

除本次增加的临时提案外,公司董事会于2015年8月21日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。增加临时提案后的本次临时股东大会的通知事项详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2015年第三次临时股东大会的补充通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-055

云南铜业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的补充通知

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-047),公司定于2015年9月7日现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

2015年8月26日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的预案》,并同意提交公司2015年度第三次临时股东大会审议,现提请在2015年第三次临时股东大会审议事项中增加关于2015年度新增日常关联交易预计的临时提案,具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号:2015-054)。

除本次增加的临时提案外,公司董事会于2015年8月21日披露的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更,现对2015年第一次临时股东大会相关事项补充通知如下:

一、召开基本情况

(一)股东大会届次:2015年度第三次临时股东大会

(二)召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

(三)会议召开的时间、地点:2015年8月20日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,同意召开公司2015年第三次临时股东大会;董事会决议公告已于2015年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2015年9月7日下午14:40。

网络投票时间为:2015年6月6日—2015年9月7日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月7日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)出席对象:

1.截止2015年8月31日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人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、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,具有合法性和完备性。

(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与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》;

2.审议《云南铜业股份有限公司关于云南铜业(集团)有限公司借款的议案》;

3.审议《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》;

(三)上述审议事项披露如下:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于云南铜业(集团)有限公司借款的议案》均已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,详细内容可见刊登于2015年8月21日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

2.《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,详细内容可见刊登于2015年8月25日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的公告》。

三、会议登记办法

1.法人股东出席会议: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、持股账户卡、持股凭证;

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持持人授权委托书及身份证(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3.0FPI:凭0FPI证书复印件、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;

注意事项:出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360878

2.投票简称:云铜投票

3.投票时间:2015年9月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次审议一项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

业股份有限公司关于与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于云南铜业(集团)有限公司借款的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。

2.《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过,详细内容可见刊登于2015年8月25日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1.登记时间:2015年9月7日上午9:30—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.登记方式:现场登记方式为主;对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

四、对受委托行使表决权人需登记和表明授权委托要求的要求

1.法人股东出席会议: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、持股账户卡、持股凭证;

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持持人授权委托书及身份证(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

3.0FPI:凭0FPI证书复印件、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;

注意事项:出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360878

2.投票简称:云铜投票

3.投票时间:2015年9月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

五、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会会议序号。

本次审议一项议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《云南铜业股份有限公司关于与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	1.00
议案2	《云南铜业股份有限公司关于云南铜业(集团)有限公司借款的议案》	2.00
议案3	《云南铜业股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案》	3.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(六)通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月6日下午15:00,结束时间为2015年9月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络证券身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按照股东账户项下投票结果,如同一股东账户下通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他

(一)本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

(二)联系方式

地址:云南省昆明市人民东路111号证券部

邮编:650061 联系人:杨雯君

电话:0871-63106736 传真:0871-63106736

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

附件:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席云南铜业股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案1	《云南铜业股份有限公司关于与中国铜财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》	1.00
议案2	《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》	2.00

备注:委托人在授权委托书中“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,以下列事项进行投票,代理人有权按自己的意愿表决。

三、对外投资项目的意向及对公司的影响

Chorokhaem Media是一家韩国CSDAO上市公司。

Chorokhaem Media曾制作过《洛城生死恋》、《朱蒙》、《制作人》、《K-pop Star》等众多著名作品,拥有众多知名编剧和摄制团队。Chorokhaem Media曾经与众多优秀编剧签约,包括《咖啡王子1号店》的编剧Lee Sun Mi、《仁王后的男人》的编剧Joong Jung、《顺风妇产科》的编剧杨熙烈等,旗下拥有执导过韩国著名情景喜剧《顺风妇产科》、《HIGH KICK》系列作品的导演金炳旭、电视剧《对不起我亲爱的》的导演李亨亨等多位著名导演,同时还还拥有艺人经纪及艺人培育包装等专业团队。

通过本次投资,公司与韩国顶尖制作社合作,成功完成了一次资本输出和国际化拓展。公司在韩国优秀的艺人及创作实力基础上将进一步推动公司国际化文化合作,同时利用公司的全球网络增强亚洲市场的影响力,建立中韩文化之间的合作与交流平台,并推动公司与拥有DMO特色的中国文化元素引入韩国,为两国间的文化作品及制作团队和艺人开辟双方更大的市场。

四、风险提示

为完成本次交易,情况复杂,尚需提交完成必要的政府审批、审核和备案,包括但不限于关于经营管理者中相关的政府审批(如适用)以及各自所在国政府关于对外投资相关备案审核(如适用)以及《认购协议书》约定其他交易前准备条件。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议

2.新设认购协议

3.独立董事意见书

证券代码:002143 证券简称:印纪传媒 编号:2015-053

印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem Media的第一大股东。

具体内容详见2015年8月27日载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2015-054)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日

印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告

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

(一)对外投资概述

根据《公司法》及《公司章程》,印纪传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司DMG(Hong Kong) Group Limited(以下简称“DMG(Hong Kong)”)与Chorokhaem Media股份有限公司(以下简称“Chorokhaem Media”)签署《新设认购协议书》,DMG(Hong Kong)拟参与认购 Chorokhaem Media新发行股份12,594,459股,认购金额合计约24,999,999,130韩元。本次认购完成后,公司将单独或联合成为Chorokhaem