

证券代码:000678 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),会议定于2015年9月1日召开。

2015年8月26日,公司收到控股股东云铜集团有限公司(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函》,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议案》经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,详细内容见刊登于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关于2015年第三次临时股东大会临时提案的公告》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,单独或者合计持有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召集人。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43.17%,且上述临时提案属于股东职权范围,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议案审议,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》(以下简称“股东大会通知”)、《股东大会决议公告》、《会议议程》、《表决办法》、《授权委托书》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:000678 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),会议定于2015年9月7日召开。

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议案》,并同意提交公司2015年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议事项目增加关于2015年度新增日常关联交易预计的临时提案,具体内容见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以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》(以下简称“股东大会通知”)、《股东大会决议公告》、《会议议程》、《表决办法》、《授权委托书》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)召会议基本情况  
1、股东大会届次:2015年第三次临时股东大会  
(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会  
(三)会议召开的合法、合规性:经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,同意提交公司2015年第三次临时股东大会。会议已于2015年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(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9月6日—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交易系统投票和互联网投票相结合的方式。公司将于2015年9月6日—2015年9月7日,上午9:30—11:30,下午13:00—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。公司将于2015年9月6日—2015年9月7日,上午9:30—11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间。

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系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决为准。

(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;上市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,该股东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)现场会议地址: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宜:

1、审议《云南铜业股份有限公司关于与中铝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向云南铜业(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附录:

1、《云南铜业股份有限公司关于与中铝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向云南铜业(集团)有限公司借款的议案》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十八次会议审议通过,详细内容见刊登于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铝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向云南铜业(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监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监事会第二十三次会议决议公告》。

3、《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的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审议通过,详细内容见刊登于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监事会第二十三次会议决议公告》。

四、对受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、法人股东出席大会: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(须签字并盖公章)、出席人身份证件、法人股东账户卡、持股凭证;

2、个人股东出席大会:持股东账户卡、持股证明、本人身份证件进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证件进行登记;

3、QFII、凭证型基金账户持有人:持法人营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续;

注意事项:出席现场会议的股东及股东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,股东可以深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

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

2、投票地点:在指定交易的股东所持股东账户下投票。

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,“云投投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票的买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”一项填上议案序号。

华夏人寿保险股份有限公司关于2015年度新增日常关联交易预计的议案”一栏输入“1”。

6、投票结束后的确认:

投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

7、网络投票结束后,投资者仍可通过交易系统查询投票结果。

8、投资者根据投票结果其所持股票对应的投票权数可能会发生变更的情况,请及时查证并确认。

9、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

10、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

11、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

12、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

13、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

14、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

15、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

16、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

17、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

18、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

19、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

20、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

21、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

22、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

23、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

24、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

25、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

26、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

27、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

28、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

29、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

30、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

31、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

32、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

33、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

34、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

35、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

36、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

37、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

38、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

39、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

40、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

41、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

42、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

43、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

44、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

45、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

46、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

47、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

48、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

49、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

50、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

51、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

52、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

53、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

54、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

55、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

56、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

57、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

58、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

59、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

60、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

61、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

62、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

63、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

64、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

65、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

66、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

67、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

68、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

69、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

70、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

71、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

72、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

73、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

74、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

75、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

76、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

77、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

78、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

79、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

80、投票结果回报是指投票完成后系统对投票结果统计。

81、投票结果回报是指投票