

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-056

云南铜业股份有限公司**重大事项继续停牌公告**

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”)正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚处于洽谈阶段且存在重大不确定性,为确保公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,经公司申请,公司股票于2015年9月1日开市起继续停牌。停牌后,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意风险。
特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一五年九月三十一日

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提示性公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2015-057

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并公告对其中的任何虚假记载、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因“关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告”已于2015年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。由于本次股东大会向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据《中国证监会关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者了解有关会议情况,公司现将有关事项再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2015年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)会议召开的合法、合规性:经公司2015年9月21日召开的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(以下简称“股东大会”),会议时间定于2015年10月12日下午14:40。

2015年9月21日,公司通过深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票相结合的方式,向全体股东提供网络投票服务,公司将于2015年10月12日开市起至2015年10月12日15:00-15:00期间通过深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票系统投票的股东,公司将于2015年10月12日15:00-15:30期间通过深圳证券交易所交易系统投票及互联网投票系统投票的股东,可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所投票平台,股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票两种表决方式中的一种表决方式,同一次会议只能选择现场投票和网络投票两种表决方式中的一种表决方式,同一次会议只能选择现场投票和网络投票两种表决方式中的一种表决方式,同一次会议只能选择现场投票和网络投票两种表决方式中的一种表决方式。

(四)出席对象:凡在2015年9月30日下午收市后登记在册的公司股东,并可以书面形式委托代理人出席股东大会,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;

(五)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)本次股东大会审议事项均由公司董事会、监事会通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

1.审议《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案》。

(三)上述审议项目投票如下:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(四)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(五)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(六)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(七)会议投票表决:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(八)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(九)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十一)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十二)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十三)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十四)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十五)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十六)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十七)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十八)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(十九)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十一)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十二)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十三)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十四)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十五)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十六)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十七)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十八)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(二十九)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(三十)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(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年度新日常关联交易预计的议案〉》。

(三十一)投票表决办法:

1.《云南铜业股份有限公司关于与中财财务有限公司签订〈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(集团)有限公司借款的议案〉》;