

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2015-083  
云南铝业股份有限公司 第六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、董事会会议召开情况:  
(一)被担保的公司名称:云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2015年9月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出。  
(二)会议出席情况:11人,实际出席董事11人。  
(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。  
(四)公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)关于拟参与竞拍云南浩鑫铝业有限公司13.08%股权的议案;  
为提升公司对下游深加工产品的市场竞争能力和盈利能力,进一步延伸公司产业链价值链,构建差异化竞争优势,促进公司战略转型升级。公司拟参与竞拍云南浩鑫铝业有限公司(以下简称“云铝浩鑫”)持有的股权,根据股权转让协议所附公开信息显示,中物国资持持有的云铝浩鑫13.08%股权转让于2015年9月17日在重庆产权交易所挂牌,挂牌价格为79,282,080元,最终交易价格以实际成交价格为准。

公司拟使用自有资金参与竞拍。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

云南铝业股份有限公司董事会

2015年10月13日

场公允的价格,以自有资金参与上述产权的竞拍,并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书,办理与本次股权转让相关的相关事宜。

二、担保基本情况:

1.被担保的公司名称:云南铝业股份有限公司

2.住所:云南省昆明市姚家街126号

3.法定代表人:张俊

4.注册资本:82,300.00万元(人民币)

5.企业类型:国有独资公司

6.所处行业:有色金属冶炼和压延加工业

7.经营范围:生产铝及铝合金、微米级的铝箔、光箔片纸产品及其他铝箔产品,并销售公司自产产品。

8.（一）标的公司基本情况:

9.本次拟受让的基本情况:

10.（一）标的公司基本情况:

11.企业类型:其他有限责任公司

12.住所:云南省昆明市官渡区金马镇

13.法定代表人:丁吉林

14.注册资本:1,996.3063万元(人民币)

15.企业类型:其他有限责任公司

16.经营范围:生产铝及铝合金、微米级的铝箔、光箔片纸产品及其他铝箔产品,并销售公司自产产品。

17.（一）股权转让价格及定价原则:

18.（二）股权转让协议的主要内容:

19.（三）股权转让协议的生效条件:

20.（四）股权转让协议的履行期限:

21.（五）股权转让协议的违约责任:

22.（六）股权转让协议的争议解决:

23.（七）股权转让协议的其他约定:

24.（八）股权转让协议的生效:

25.（九）股权转让协议的终止:

26.（十）股权转让协议的变更:

27.（十一）股权转让协议的解除:

28.（十二）股权转让协议的其他:

29.（十三）股权转让协议的其他:

30.（十四）股权转让协议的其他:

31.（十五）股权转让协议的其他:

32.（十六）股权转让协议的其他:

33.（十七）股权转让协议的其他:

34.（十八）股权转让协议的其他:

35.（十九）股权转让协议的其他:

36.（二十）股权转让协议的其他:

37.（二十一）股权转让协议的其他:

38.（二十二）股权转让协议的其他:

39.（二十三）股权转让协议的其他:

40.（二十四）股权转让协议的其他:

41.（二十五）股权转让协议的其他:

42.（二十六）股权转让协议的其他:

43.（二十七）股权转让协议的其他:

44.（二十八）股权转让协议的其他:

45.（二十九）股权转让协议的其他:

46.（三十）股权转让协议的其他:

47.（三十一）股权转让协议的其他:

48.（三十二）股权转让协议的其他:

49.（三十三）股权转让协议的其他:

50.（三十四）股权转让协议的其他:

51.（三十五）股权转让协议的其他:

52.（三十六）股权转让协议的其他:

53.（三十七）股权转让协议的其他:

54.（三十八）股权转让协议的其他:

55.（三十九）股权转让协议的其他:

56.（四十）股权转让协议的其他:

57.（四十一）股权转让协议的其他:

58.（四十二）股权转让协议的其他:

59.（四十三）股权转让协议的其他:

60.（四十四）股权转让协议的其他:

61.（四十五）股权转让协议的其他:

62.（四十六）股权转让协议的其他:

63.（四十七）股权转让协议的其他:

64.（四十八）股权转让协议的其他:

65.（四十九）股权转让协议的其他:

66.（五十）股权转让协议的其他:

67.（五十一）股权转让协议的其他:

68.（五十二）股权转让协议的其他:

69.（五十三）股权转让协议的其他:

70.（五十四）股权转让协议的其他:

71.（五十五）股权转让协议的其他:

72.（五十六）股权转让协议的其他:

73.（五十七）股权转让协议的其他:

74.（五十八）股权转让协议的其他:

75.（五十九）股权转让协议的其他:

76.（六十）股权转让协议的其他:

77.（六十一）股权转让协议的其他:

78.（六十二）股权转让协议的其他:

79.（六十三）股权转让协议的其他:

80.（六十四）股权转让协议的其他:

81.（六十五）股权转让协议的其他:

82.（六十六）股权转让协议的其他:

83.（六十七）股权转让协议的其他:

84.（六十八）股权转让协议的其他:

85.（六十九）股权转让协议的其他:

86.（七十）股权转让协议的其他:

87.（七十一）股权转让协议的其他:

88.（七十二）股权转让协议的其他:

89.（七十三）股权转让协议的其他:

90.（七十四）股权转让协议的其他:

91.（七十五）股权转让协议的其他:

92.（七十六）股权转让协议的其他:

93.（七十七）股权转让协议的其他:

94.（七十八）股权转让协议的其他:

95.（七十九）股权转让协议的其他:

96.（八十）股权转让协议的其他:

97.（八十一）股权转让协议的其他:

98.（八十二）股权转让协议的其他:

99.（八十三）股权转让协议的其他:

100.（八十四）股权转让协议的其他:

101.（八十五）股权转让协议的其他:

102.（八十六）股权转让协议的其他:

103.（八十七）股权转让协议的其他:

104.（八十八）股权转让协议的其他:

105.（八十九）股权转让协议的其他:

106.（九十）股权转让协议的其他:

107.（九十一）股权转让协议的其他:

108.（九十二）股权转让协议的其他:

109.（九十三）股权转让协议的其他:

110.（九十四）股权转让协议的其他:

111.（九十五）股权转让协议的其他:

112.（九十六）股权转让协议的其他:

113.（九十七）股权转让协议的其他:

114.（九十八）股权转让协议的其他:

115.（九十九）股权转让协议的其他:

116.（一百）股权转让协议的其他:

117.（一百零一）股权转让协议的其他:

118.（一百零二）股权转让协议的其他:

119.（一百零三）股权转让协议的其他:

120.（一百零四）股权转让协议的其他:

121.（一百零五）股权转让协议的其他:

122.（一百零六）股权转让协议的其他:

123.（一百零七）股权转让协议的其他:

124.（一百零八）股权转让协议的其他:

125.（一百零九）股权转让协议的其他:

126.（一百零十）股权转让协议的其他:

127.（一百零一十一）股权转让协议的其他:

128.（一百零二十二）股权转让协议的其他:

129.（一百零三十三）股权转让协议的其他:

130.（一百零四十四）股权转让协议的其他:

131.（一百零五十五）股权转让协议的其他:

132.（一百零六十六）股权转让协议的其他:

133.（一百零七十七）股权转让协议的其他:

134.（一百零八十八）股权转让协议的其他:

135.（一百零九十九）股权转让协议的其他:

136.（一百零一零）股权转让协议的其他:

137.（一百零一十一）股权转让协议的其他:

138.（一百零一十二）股权转让协议的其他:

139.（一百零一十三）股权转让协议的其他:

140.（一百零一十四）股权转让协议的其他:

141.（一百零一十五）股权转让协议的其他:

142.（一百零一十六）股权转让协议的其他:

143.（一百零一十七）股权转让协议的其他:

144.（一百零一十八）股权转让协议的其他:

145.（一百零一十九）股权转让协议的其他:

146.（一百零二十）股权转让协议的其他:

147.（一百零一十一）股权转让协议的其他:

148.（一百零一十二）股权转让协议的其他:

149.（一百零一十三）股权转让协议的其他:

150.（一百零一十四）股权转让协议的其他:

151.