证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-015

云南铜业股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武建强	董事长	因公务出差	高贵超
李犁	董事	因公务出差	赵建勋

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	云南铜业	股票代码	000878
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭焊东	杨雯君
办公地址	云南省昆明市人民东路111号	云南省昆明市人民东路111号
传真	0871-63106735	0871-63106735
电话	0871-63106732	0871-63106732
电子信箱	ytcm@yunnancopper.com	zqb@yunnancopper.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司现属采、选、冶炼深加工为一体,生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品,高纯阴极铜,电工用铜线坯、工业硫酸、黄金、白银,并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟等稀贵金属。其中主产品“铁峰”牌高纯阴极铜,为上海金属交易所和伦敦金属交易所注册的“中国名牌”产品;“铁峰”牌黄金取得上海黄金交易所会员资格;“铁峰”牌白银在伦敦金银协会注册交易;高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭等长期蝉联“云南名牌”产品。公司主产品均采用国际标准组织生产,采用世界先进的铜冶炼技术,依靠GB/T 19001-2008质量管理、ISO 14001:2004环境管理、GB/T 28001-2001职业健康安全管理三体系有效运行,保证产品受到严格的质量控制,主要经济技术指标均为全国同行业领先水平,现已发展为中国三大铜工业有色金属企业之一。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	56,655,550,297.82	62,404,460,871.80	-9.21%	50,100,298,922.44
归属于上市公司股东的净利润	25,954,307.48	73,266,776.32	-64.58%	-1,496,116,354.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-351,656,297.05	29,746,626.85	-1,282.17%	-1,581,110,361.96
经营活动产生的现金流量净额	1,113,142,798.86	4,461,053,715.18	-75.05%	4,246,891,107.79
基本每股收益(元/股)	0.018	0.052	-65.38%	-1.06
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.052	-65.38%	-1.06
加权平均净资产收益率	0.48%	1.34%	-0.86%	-24.33%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	23,309,007,509.21	24,870,798,981.82	-6.28%	26,589,863,693.16
归属于上市公司股东的净资产	5,242,040,653.09	5,515,694,625.82	-4.96%	5,399,025,729.73

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,304,253,902.20	16,404,153,844.23	19,370,286,725.64	8,576,855,825.75
归属于上市公司股东的净利润	10,259,087.56	5,343,061.59	-443,054,528.99	453,406,687.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,407,277.15	-1,107,101.86	-456,133,893.55	117,991,975.51
经营活动产生的现金流量净额	114,697,424.18	-51,103,981.06	1,328,303,382.94	-278,754,027.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	171,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	160,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	43.18%	611,548,800	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.46%	20,630,847	0		

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系(截至2015年12月31日)

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,全球经济表现深度调整压力,国内经济下行压力持续加大,市场竞争日益激烈,铜行业持续低迷和人民币大幅贬值给公司生产经营带来双重压力,面对严峻的形势,公司董事会顺应经济新常态,科学掌控公司运营规律,凝聚力量,务实重效,认真履行《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职,推动了公司健康、稳定的发展。

公司在董事会领导下,围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控守”这一主题,协调推进生产经营、资本运营、改革发展等各方面工作,特别是通过一系列扭亏脱困、转型升级、提质增效、风险防控等明确措施,落实责任,克难攻坚,总体取得了管理思路更加清晰、发展难题有效破解、管控水平得到优化、经营基础巩固夯实、盈利能力大幅提升的成效。主要措施如下:

(一)扎实抓好当期生产,持续优化生产经营指标。

1.主要产量完成情况

2015年,公司照抓进口铜精矿原料价格下降而加工费上涨的机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,在2014年精炼铜产量创历史新高的基础上,2015年再创新高,实现精炼铜产量537,329.0吨,完成年计划103.33%,同比增长4.13%。

报告期内,公司全年生产“云铜金属56,667(其中:自产精矿含铜56,304吨,矿山铜金属363吨)吨,完成年计划108%;精炼铜537,329吨,完成年计划103.33%,比2014年增长4.13%;黄金10,240千克,完成年计划170.67%,比2014年增长51.73%;白银458,1吨,完成年计划102.48%,比2014年增长1.47%;硫酸153.47万吨,完成年计划107.1%,比2014年增长7.03%;铁精矿40.75万吨,完成年计划96.4%,比2014年降低18.93%。铁球团22.03万吨,完成年计划36.71%,比2014年降低65.02%。

2.主要生产技术指标完成情况

(1)冶炼板坯

2015年度冶炼板坯综合加工成本持续下降,铜冶炼综合回收率再创历史新高,2015年同比提高0.09个百分点。

(2)矿山板块

2015年度矿山板块生产成本同比下降;选矿回收率同比提高0.43%

3.主要财务效益情况

报告期内,公司实现持续盈利,全年营业收入567亿元,较上年同期减少9.21%;营业成本570.43亿元,较上年同期减少8.48%;利润总额1.77亿元,同比下降1683%,归属于母公司股东净利润26.5万元,同比下降64.58%;每股收益0.018元,同比下降65.38%。

4.主要经营指标完成情况

2015年度经营风险较大,与2014年基本持平;存货周转率为7.3次,再创历史最好水平,较2014年提高0.43次;资产负债率为72.92%,与2014年基本持平。

5.管理成本控制完成情况

业务招待费在2014年已下降60%的基础上持续下降;管理费的可控成本在2014年已下降15%的基础上再下降了37.5%;财务费用同比上升14.49%。进口矿采购条件进一步优化。

6.持续优化技术指标。公司开展冶炼“稳产增产、提高金属回收率”和矿山提高“三率”劳动竞赛,积极开展技术攻关,不断技术指标持续优化。

7.全面提升管理能力。公司通过深入落实“扩风险、建体系、提能力、增效益”思路,深化管理管理体制改革,加强资源优化建设,优化业务标准和流程,完善管理和风控制度,着力提升市场研判和运作能力,并通过全闭合新保、净头寸运作、全价值模型测算、优化原料采购配置、加快存货周转率等措施,营销系统取得了可喜的经营业绩。

(二)顶层设计,深化改革释放活力。

1.是深化体制机制改革。公司开展机关和所属单位定岗定编定员,严控干部员工职数,达到了“精简管理人员、压缩人员编制”的目的,有效降低人工成本,优化员工结构和组织结构,进一步提升了劳动生产率。

2.是探索完善市场化改革。公司围绕体制、机制、经营、投资、产权、分配等多个方面,持续推进主要二级公司深化市场化改革,促进各公司更加紧密地联系市场,更加紧密地结合自身实际,大大增强了二级公司降本增效的积极性、主动性。

3.深入推进运营转型。公司通过对标管理,持续改进项目管理、模范工厂创建、重大业务管控化化等工作,从业绩提升、企业健康度和“同创辉煌”战略项目管理三个方面,深入推进运营转型,运营转型效果收益明显。

4.是持续改进和优化管理模式。公司按照专业管理、优势互补、产业延伸、减少层级的原则,基于风险控制、提高市场运作能力,持续深化专项整改,进一步提升专业管控水平,务实重效,推每项工作比实效。

5.是着力推动科技创新。公司以增强主业创新能力为核心,以推动结构调整为重点,加快建设具有公司特色的科技创新体系;以加快技术和产品升级为主攻方向,以提升各项技术经济指标为切入点,以科技项目为载体,着力提高科技贡献率。

通过以上工作,报告期内,公司努力实现资源保障能力不断夯实,自产铜精矿含铜产量持续稳产,工艺指标持续优化,冶炼能耗不断降低,新技术、新工艺、新设备不断研发和应用,节能降耗、安全生产、环境保护等各项工作不断进步,风险管理能力全面提升,产品结构持续优化,改革调整不断进展等诸多目标,保障了公司的可持续发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电解铜	44,969,415,703.48	333,966,434.11	0.74%	-10.05%	-74.02%	-1.83%
贵金属	7,550,370,397.68	821,728,789.03	10.88%	28.26%	72.84%	2.81%

中国大唐集团公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0	
中国长城资产管理公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0	
中融国际信托有限公司-天鑫1号证券投资单一资金信托	其他	0.70%	9,942,707		
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.62%	8,776,128		
云南省工业投资控股集团有限公司	国有法人	0.48%	6,842,980	0	
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·230号证券投资集合信托计划	其他	0.39%	5,547,900		
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金	其他	0.35%	5,000,000		
东方汇智资产-民生银行-中融国际信托-中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划	其他	0.28%	3,950,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明

那公司已知资料,云南省工业投资控股集团有限责任公司持有本公司控股股东云铜集团25%股权,为本公司的关联方。除此之外,本公司控股股东云铜集团与其他股东之间不存在关联关系,亦非一致行动人。

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内主要资产、负债项目变动情况分析:

	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	180,729.11	126,662.06	42.69%	主要是因为公司持有的基金价值上升。
应收票据	42,527,795.70	136,426,935.76	-68.83%	主要是本期票据结算量减少。
应收股利	58,203,148.50	26,146.67	222502.53%	主要是因为本期子公司的参股公司向未支付股利
其他流动资产	897,908,376.77	439,077,107.00	104.50%	主要是最近的银行保本理财账户及期货保证金增加。
工程物资	10,689,056.47	7,084,292.96	50.88%	主要是部分工程材料还未领用。
固定资产清理	575,153.08	164,859.87	248.87%	主要是本期报废的固定资产未结算完毕。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,713,666.13	0	100.00%	主要是本期末到期的期权合约增加。
应付票据	1,388,000,000.00	697,119,051.53	99.11%	主要是本期以应付票据结算的采购增加。
应付账款	1,791,852,780.58	3,483,793,419.11	-48.57%	主要是部分跨期货款结算完毕。
应付职工薪酬	36,374,547.81	99,161,578.43	-63.32%	主要是支付了部分期初应付的职工工资。
应付利息	43,852,633.18	63,269,674.63	-30.69%	主要是到期支付利息。
应付股利	197,220,467.58	15,046,906.20	1210.70%	主要是本期子公司少数股东股利分红尚未支付。
一年内到期的非流动负债	599,066,458.97	1,074,111,072.04	-44.23%	主要是本期从长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少。
其他流动负债		1,871,168.55	-100.00%	主要是上年期权合约到期。
长期借款	2,503,380,000.00	3,972,491,635.39	-36.98%	主要是本期调整融资结构,减少长期借款规模
专项应付款	10,976,835.39	49,170,835.39	-77.68%	主要是本期结清了部分专项应付款。
非流动负债合计	2,824,771,292.59	4,333,727,446.92	-34.82%	主要是本期调整融资结构,减少长期借款规模;以及结清了部分专项应付款。
其他综合收益	-255,314,929.07	30,104,896.25	-948.08%	主要是本期新增了其产生浮动。
专项储备	25,419,306.10	37,499,651.30	-32.21%	主要是本期公司安全生产支出增加。

(2)报告期内主要利润项目变动情况分析:

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益	67,039,572.28	-5,528.06	1212814.27%	主要是本期公司持有的期权合约公允价值变动。
投资收益	207,376,834.74	51,584,449.43	302.01%	主要是本期公司期权投资收益,以及本期处置子公司处置收益较上期增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	18,934,174.41	28,274,518.86	-33.03%	主要是公司本期联营企业盈利较上期减少。
营业利润	-113,832,068.37	124,597,472.85	-191.36%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降,以及受人民币贬值影响公司汇兑损失增加。
营业外收入	299,131,872.12	97,799,651.80	206.86%	主要是公司的子公司收到政府补助,以及本期处置固定资产利得增加。
非流动资产处置利得	28,080,673.87	182,156.99	15315.64%	主要是本期处置固定资产利得增加。
非流动资产处置损失	127,105.15	400,136.63	-68.23%	主要是本期处置固定资产损失减少。
所得税费用	112,880,345.36	83,785,485.53	34.73%	主要是因为本期母公司利润总额较上期减少,子公司利润总额较上期增加
净利润	64,256,073.19	129,206,186.93	-50.27%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降,以及受人民币贬值影响公司汇兑损失增加。
归属于母公司所有者的净利润	25,954,307.49	73,266,776.32	-64.58%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降,以及受人民币贬值影响公司汇兑损失增加。
少数股东损益	38,301,765.71	56,939,410.61	-31.53%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降。
其他综合收益的税后净额	-291,444,947.82	45,562,784.46	-739.66%	主要是本期新增了其产生浮动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-285,419,825.32	45,470,686.34	-727.70%	主要是本期新增了其产生浮动。
以后将重分类进损益的其他综合收益	-285,419,825.32	45,470,686.34	-727.70%	主要是本期新增了其产生浮动。
现金流量套期损益的有效部分	-289,196,299.88	45,530,682.63	-735.17%	主要是本期新增了其产生浮动。
外币财务报表折算差额	3,776,474.56	-59,996.29	6394.51%	主要是人民币对美元贬值。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,025,122.50	92,098.12	-6642.07%	主要是因为本期新增了其产生浮动。
综合收益总额	-227,188,874.63	174,768,971.39	-229.99%	主要是本期新增了其产生浮动。
归属于公司所有者的综合收益总额	-259,465,517.84	118,737,462.66	-318.52%	主要是本期新增了其产生浮动。
归属于少数股东的综合收益总额	32,276,643.21	56,031,508.73	-42.40%	主要是本期新增了其产生浮动。
基本每股收益	0.018	0.052	-65.38%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降,以及受人民币贬值影响公司汇兑损失增加。
稀释每股收益	0.018	0.052	-65.38%	主要是本期产品价格下跌,毛利下降,以及受人民币贬值影响公司汇兑损失增加。

(3)报告期内现金流量分析:

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	273,658,951.68	484,901,548.05	-43.56%	主要是往来款减少导致。
经营活动产生的现金流量净额	1,113,142,798.86	4,461,053,715.18	-75.05%	主要是本期支付部分跨期支付的货款
收回投资收到的现金	176,885,500.00	0	100.00%	主要是本期收回处置云南铜业云司电气有限公司,云南三益有色金属铸造有限公司,三星期货有限责任公司的股权转让款。
取得投资收益收到的现金	47,467,337.65	18,153,762.04	161.47%	主要是公司本期收到联营企业的分红款增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,756,560.00	147,535.06	11257.68%	主要是本期本公司收回处置固定资产的款项。
投资支付的现金	3,968,000.00	0	100.00%	主要是本期本公司的子公司对参股公司增资,而上期无此类支出。
支付其他与筹资活动有关的现金	13,569,834.20	70,436,171.80	-80.73%	主要是支付的融资租赁款减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-285,517,076.93	-4,254,341,669.12	93.29%	本期新增部分流动资金贷款,用于支付购铜支付的货款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,856,539.89	2,674,291.92	118.99%	主要是因为本期人民币对美元汇率的变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-39,611,322.34	-834,969,151.52	95.26%	主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加。
期初现金及现金等价物余额	1,830,101,311.68	2,665,070,463.20	-31.33%	主要是上期公司加快资金周转,压缩资金存量。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计估计的变更

根据本公司2015年4月7日董事会决议,公司自2015年4月1日起对固定资产分类、折旧年限和残值率进行变更:

(1)变更前

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
一般生产用房屋建筑物	35.00	5.00	2.71
受腐蚀生产用房屋建筑物	25.00	5.00	3.80
机器设备	10.00,12.00,14.00,15.00	5.00	6.33-9.50
运输设备	10.00	5.00	9.50
办公设备及其他设备	5.00,10.00,14.00	5.00	6.79-19.00

(2)变更后

项目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
一般生产用房屋建筑物	20.00,35.00	0.5,00	2.71,4.75,5.00
受腐蚀生产用房屋建筑物	10.00,25.00	5.00	3.80,9.50
机器设备	10.00,12.00	5.00	7.92,9.50
运输设备	8.00	5.00	11.88
办公设备及其他设备	5.00	5.00	19.00

修改后的固定资产分类、折旧年限和残值率实用未来适用法,对以前年度报表不再进行追溯调整。

该项会计估计变更导致2015年本公司合并报表净利润增加22,459,676.13元,其中:归属于母公司所有者的净利润增加11,200,208.56元,少数股东损益增加11,259,467.57元。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围变动

名称	备注
德钦盐科矿冶开发有限公司	注1
玉溪矿业城地产开发有限公司	注2

注1:根据本公司股权结构调整决议,2015年5月,本公司原全资孙公司德钦盐科矿冶开发有限公司注销法人资格,并由本公司全资子公司德钦维科矿山技术开发有限公司收改并,故本期合并范围减少该法人孙公司。

注2:根据本公司股权结构调整决议,2015年5月,本公司原全资孙公司玉溪矿业房地产开发有限公司注销法人资格,并由本公司全资子公司玉溪矿业有限公司收改并,故本期合并范围减少该法人孙公司。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

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2015年年度报告全文》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》。

监事会对公司2015年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

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2015年年度利润分配预案》;

具体内容详见刊登于2016年3月31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2015年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、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2015年年度利润分配预案》;

根据公司2015年度财务数据显示,本公司2015年度合并报表中母公司实现利润总额 43,762,447.08元,净利润 40,242,631.17元,报告期未母公司未分配利润为-2,462,737,746.39 元。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、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董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》;

(一)公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

(二)公司内部控制组织机构完整、运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

(三)报告期内,公司未发生违反法律法规、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

(四)公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明,是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

七、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董事会计委会履职情况暨对天职国际2015年度审计工作的总结报告》。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、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续聘公司2016年度审计机构的预案》;

公司2015年年报审计费用为280万元,包含控股子公司的审计费用。公司决定在2016年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构,并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司2016年年度公司审计费用。

本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十二、以10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2015年度社会责任报告》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

十三、以10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第六届董事会新聘与专核委员会关于2015年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》;

十四、关联董事回避表决后,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2016年度日常关联交易预计的预案》;

在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生,田永忠先生,赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2016年度日常关联交易预计的公告》。

十五、关联董事回避表决后,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2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》;

在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生,田永忠先生,赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2016年3月31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2015年日常关联交易超出预计的公告》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、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2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》;

在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生,田永忠先生,赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2016年3月31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2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》。

十七、以10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第六届董事会独立董事2015年度述职报告(龙超)》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(龙超)》。

十八、以10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第六届董事会独立董事2015年度述职报告(杨先明)》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(杨先明)》。

十九、以10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第六届董事会独立董事2015年度述职报告(和国坚)》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第六届董事会独立董事2015年度述职报告(和国坚)》。

二十、关联董事回避表决后,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中国铜业财务有限责任公司风险评估报告的议案》;

在控股股东云南铜业(集团)有限公司任职的武建强先生,田永忠先生,赵建勋先生和李犁女士四位董事为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《中国铜业有限责任公司2015年12月31日风险评估报告》。

二十一、以10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2016年度向各家商业银行申请综合授信的预案》;

为实现2016年度的生产经营计划目标,保障融资渠道,确保公司资金安全,有效周转,公司2016年度(2016年1月1日至2016年12月31日)拟向各金融机构申请综合授信额度总计为5,850,2万元,其具体资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。

同时,提请股东会授权总经理机财分管总经理在授权额度内共同办理公司一切与银行等金融机构的结算、融资、信用证、票据贴现等有关的事项及业务,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、以10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提请召开2015年年度股东大会的议案》;

具体内容详见刊登于2016年3月31日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2016-018

云南铜业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2015年年度股东大会

(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2016年3月30日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过,同意召开公司2015年年度股东大会(董事会决议公告于2016年3月31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)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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:2016年4月21日下午14:30。

网络投票时间为:2016年4月20日-2016年4月21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:2016年4月21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:2016年4月20日15:00至2016年4月21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行使表决权。

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结果为准。

(六)出席对象:

1.截止2016年4月14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2015年董事会工作报告》;

2.审议《云南铜业股份有限公司2015年监事会工作报告》;

3.审议《云南铜业股份有限公司2015年财务决算报告》;

4.审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告全文》;

5.审议《云南铜业股份有限公司2015年年度报告摘要》;

6.审议《云南铜业股份有限公司2015年年度利润分配预案》;

7.审议《云南铜业股份有限公司2016年日常关联交易预计的议案》;

8.审议《云南铜业股份有限公司关于2015年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》;

9.审议《云南铜业股份有限公司关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;

10.审议《云南铜业股份有限公司关于2016年度向各家商业银行申请综合授信的议案》;

11.会议听取事项:

(1)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(龙超)》;

(2)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(杨先明)》;

(3)《云南铜业股份有限公司独立董事2015年度述职报告(和国坚)》。

(三)上述议案审议情况如下:

1.登记时间:2016年4月15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.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资格的说明:

1.法人股东出席会议:持法人股东证明复印件(须加盖公章),法定代表人授权委托书(须答字并盖公章)、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、持股证明、本人身份证进行登记;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、受托人本人身份证进行登记。

3.QFII:凭QFII证书登记、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,股东可以通过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.投票代码:360878

2.投票简称:云铜投票。

3.股票时间:2016年4月21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”将于申报时间内连续两个小时内发布本次股东大会议案的议案总