

利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2018-068

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年5月17日召开第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-049)。

一、到期理财产品情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财产品期限	到期收益(元)
1	中国农业银行青岛市市北支行	中国农商业行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保收益型	5,000	2018年7月20日	2018年7月30日	34天	139,726.03

上述理财产品购买情况详见公司于2018年6月26日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告》,公告编号为:2018-057。公司已于约定到期日赎回上述理财产品,理财收益与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、风险控制措施

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进一步提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益。

四、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为0元。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2018年7月31日

上海广泽食品科技股份有限公司关于延长关联借款还款期限的进展公告

证券代码:600882 证券简称:广泽股份 公告编号:2018-081

近日,双方已就上述关联借款的还款期限延长事宜达成一致,并签署了《借款续借合同》,其主要内容如下:

(一)本次续借借款金额:8,000万元。

(二)借款期限:还款期限延长至2018年12月20日,公司可以在借款期限内提前还款。

(三)借款利率:本次续借借款的利率按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款利率基准利率(即按借款时二年期贷款基准利率)上浮40%计算,并随银行贷款利率调整而调整;续借借款按照上述利率计息的时间为自2018年6月1日起至实际还款日。

本次续借借款利率较原公告利率有所上升,系由双方结合目前市场融资整体情况后协商确定,公司全体高级管理人员在股东大会、董事会的授权范围内对利率水平进行了讨论,认为该利率水平符合市场上现行贷款利率合理范围,一致做出同意调整的决定。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司
董事会
2018年7月31日

信雅达系统工程股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2018-046

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至本公告日,宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司持有本公司股票24,269,500股,占公司总股本5.51%;

●宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司(以下简称“春秋科技”)于2018年7月23日告知本公司拟减持本公司股份,现减持时间已过半年,自2018年6月26日至2018年7月25日止共计减持本公司1,605,100股股份,占公司总股本的0.3737%。

一、减持主体减持基本情况

股东名称	减持股份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	5%以上非第一大	25,874,600	5.88%	IPO取得:5,239,570股 其他方式取得:20,635,030股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	1,605,100	0.37%	2018/6/26 2018/7/25	集中竞价交易	75.27-83.4	12,238,896.00	239,500	0.551%

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2018年8月1日

康欣新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600076 证券简称:康欣新材 公告编号:2018-043

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2018年3月29日,康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。2018年4月20日,公司召开了2017年年度股东大会审议通过了上述议案。相关决议公告和议案详细内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公司“2018-008号”、“2018-018号”公告。

该公司业务发展规划:公司为控股子公司湖北康欣新材料科技股份有限公司(以下简称“湖北康欣”)向中国民生银行股份有限公司武汉分行(以下简称“武汉民生银行”)向中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称“武汉光大银行”)申请的银行贷款提供连带责任保证。本次担保没有超过公司此前预计的担保额度,不需要提交公司董事会、股东大会审议。

二、担保协议主要内容

(一)

- 1.债权人:中国民生银行股份有限公司武汉分行
- 2.债务人:湖北康欣新材料科技有限责任公司
- 3.公司为武汉民生银行与湖北康欣签订的全部授信业务合同提供连带责任保证,债权额:5,000万元人民币。
- 4.担保范围:本合同项下的保证范围除包括借款人湖北康欣与武汉民生银行签署的编

康欣新材料股份有限公司
董事会
2018年7月31日

云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-064

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”)第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开,会议通知于2018年7月27日以邮件方式发出,表决截止日期为2018年7月31日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以 11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富民新冶工贸有限公司吸收合并昆明西科工贸有限公司的议案》;

具体内容详见刊登于2018年8月1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司吸收合并的公告》。

二、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中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史道峰先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2018年8月1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司关联交易的公告》。

本预案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议,与本预案有关关联关系的关联股东将回避表决。

三、以 11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2018年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2018年8月1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年7月31日

云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-066

本公司及监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”)第七届监事会第二十四次会议以通讯方式召开,会议通知于2018年7月27日以邮件方式发出,表决截止日期为2018年7月31日,会议应发出表决票6份,实际发出表决票6份,在规定时间内收回有效表决票6份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、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富民新冶工贸有限公司吸收合并昆明西科工贸有限公司的议案》;

具体内容详见刊登于2018年8月1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司吸收合并的公告》。

二、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铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

具体内容详见刊登于2018年8月1日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司关联交易的公告》。

本预案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议,与本预案有关关联关系的关联股东将回避表决。

云南铜业股份有限公司监事会
2018年7月31日

云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司关联交易的公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-067

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、关联交易概述

(一)本次关联交易概述

为拓宽原料采购渠道,保证中铝东南铜业有限公司(以下简称“东南铜业”)正常生产,解决原料供应问题,云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司东南铜业拟与中矿(宁德)有限公司(以下简称“中矿(宁德)”)开展铜精矿采购业务,合同交易标的为93,750千吨,预计采购金额为12亿元。

(二)关联交易描述

中矿(宁德)为本公司实际控制人中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)下属控股子公司中矿国际(以下简称“中矿国际”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》;

公司应表决董事11人,实际表决董事11人,公司关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史道峰先生回避表决,其余有表决权的6名董事均全票通过同意以上预案。

2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

本次关联交易经公司独立董事事前认可,并发表独立意见(具体内容见本公告第七

项)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)本次交易涉及的关联方为中矿(宁德)有限公司

公司基本情况为:

公司名称:中矿(宁德)有限公司

注册地址:宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地区综合楼9003室

公司地址:宁德市蕉城区蕉城南路74号蕉城地区综合楼9003室

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:马惠智

注册资本:6000万元

统一社会信用代码:91350902MA346H0H4Y

成立日期:2016-03-15

股权结构:中矿国际全资子公司

经营范围:矿产品(不含铁矿石、氧化铝、铝土矿)、化学品(不含危险化学品)进出口及相关配套业务;矿产品仓储;蔬菜种植;航空、航天、汽车、摩托车轻量化;环保型新材料研发及制造。(以上商品涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请;生产经营不含国家限制及禁止品种)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)中矿(宁德)历史沿革及相关财务数据

中矿(宁德)成立于2016年3月15日,注册资本为5,000万人民币,主营业务为:矿产品(不含铁矿石、氧化铝、铝土矿)、化学品(不含危险化学品)进出口及相关配套业务;矿产品仓储;蔬菜种植;航空、航天、汽车、摩托车轻量化;环保型新材料研发及制造。

中矿(宁德)最近一年又一期财务状况:

会计期间	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年6月30日	6,918,689	5,080,988	46,473.43	25,442	25,041
2017年	76,782,229	4,830,517	205,460,558	2,988,889	1,838,889

注1:中矿(宁德)有限公司2017年12月31日会计报表已经永安会计师事务所审计,并出具了61073017-A02号审计报告。2018年6月30日财务数据未经审计。

注2:因中矿(宁德)有限公司2018年1-4月份消化库存,导致资产减少。本次交易的交易方中矿(宁德)不是失信被执行人。

(三)关联关系说明

中矿(宁德)为本公司实际控制人中铝集团下属控股子公司中矿国际的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

根据铜精矿买卖合同,东南铜业拟向中矿(宁德)采购铜精矿93,750千吨,预计涉及金额约为人民币120,000万元(含税)。

四、交易协议的主要内容及定价政策

中矿(宁德)与东南铜业双方签订《铜精矿买卖合同》,主要内容如下:

合同交易标的为93,750千吨,约22.228125金属吨铜精矿;双方根据国际铜精矿贸易的标准计价体系进行计价,并依据铜精矿现货采购市场实时加工费情况,由双方协商签订确定加工费。

五、交易目的和对上市公司的影响

东南铜业与中矿(宁德)签订的《铜精矿买卖合同》,能够保证东南铜业原料供给,保证东南铜业正常生产,有利于公司长远发展,未损害公司及其他股东利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类型关联交易的总金额

2018年年初至披露日,本公司与中矿(宁德)累计已发生交易金额471,658,390.94元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、国和忠和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下:

(一)本次双方拟签署的《铜精矿买卖合同》定价原则公允,双方公平正开展贸易往来,符合全体股东的利益和公司业务发展的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)该关联交易能够拓宽原料采购渠道,保证东南铜业原料供给,有利于公司长远发展,未损害公司及其他股东利益。

(三)本次关联交易事项依法经过董事会审议表决,关联董事已按规定回避表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

(一)公司第七届董事会第二十八次会议决议;

(二)公司第七届监事会第二十四次会议决议;

(三)公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年7月31日

云南铜业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-067

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:2018年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

(三)会议召开的时间、合法性、合规性:经2018年7月31日召开的公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,同意召开公司2018年第五次临时股东大会(董事会决议公告已于2018年8月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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:2018年8月16日下午14:00。

网络投票时间为:2018年8月15日-2018年8月16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:2018年8月16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:2018年8月15日15:00至2018年8月16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 and 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)会议的股权登记日:2018年8月9日

(七)出席对象:

1.在2018年8月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年8月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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并参加表决,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。

4.根据相关法规规定出席股东大会的其他人员

(八)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为:

1.审议《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》。

(三)上述审议事项披露如下:

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,详细内容刊登于2018年8月1日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司与中矿(宁德)有限公司关联交易的公告》。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1.登记时间:2018年8月10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号证券部办公室(602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。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(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、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)0PFI:凭0PFI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股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、会议联系方式

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。

联系方式:

地址:云南省昆明市人民东路111号证券部办公室

邮编:650061 联系人:彭辉东

电话:0871-63106792 传真:0871-63106792

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 and 互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议;

(二)云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2018年7月31日

附件一:参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360878”,投票简称为“云铜股票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年8月16日的交易时间,即:9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年8月16日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名: 身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格方式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期: 有效期限:

5. 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司关于中铝东南铜业有限公司向中矿(宁德)有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的议案》	√			

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2018-068

云南铜业股份有限公司关于子公司吸收合并的公告

本公司及监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。

为减少法人户数,优化管理层级,云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)下属全资子公司昆明西科工贸有限公司(以下简称“西科公司”)拟与其全资子公司富民新冶工贸有限公司(以下简称“富民新冶”)进行层级整合,相关情况如下:

一、吸收合并事项概述

本公司下属全资子公司西科公司拟与其全资子公司富民新冶进行层级整合,由富民新冶吸收合并西科公司,吸收合并完成后,富民新冶法人资格存续,西科公司法人资格注销,成为富民新冶工贸有限公司五华分公司(以下简称“五华分公司”),原西科公司所有资产、负债、业务及人员由富民新冶承接。

二、合并双方基本情况

(一)合并方情况

1.基本情况

公司名称:富民新冶工贸有限公司

法定代表人:张浩

注册资本:5,000万元人民币

股权结构:昆明西科工贸有限公司100%全资子公司。

经营范围:金属材料加工;金属材料生产加工技术咨询;国内贸易、物资供销;自有房屋及场所、生产经营的租赁;以下经营范围分公司按照《危险化学品登记证》、《云南省气瓶充装许可证》核准的范围和时限开展经营活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.近三年富民新冶主要财务指标

项目	2018年6月	2017年	2016年	2015年
1.资产总额	13,993	13,333	14,497	13,968
2.负债总额	8,575	8,067	9,606	8,917
3.所有者权益	5,418	5,266	4,891	5,041
4.营业收入	1,721	8,913	8,482	7,067
5.利润总额	96.31	440.83	7.30	7250

注:上述2015-2017年数据为经审计的报表数,2018年6月数据未经审计。

(二)被合并方情况

1.基本情况

公司名称:昆明西科工贸有限公司

法定代表人:杨盛

注册资本:5,000万元人民币

股权结构:云南铜业股份有限公司100%全资子公司。

经营范围:金属材料加工及技术咨询;按照《危险化学品登记证》、《云南省气瓶充装许可证》核准的范围和时限开展经营活动;国内贸易、物资供销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质及主产品:拥有有色金属冶炼废物处理资质;目前具备年处理铜冶炼烟尘1.5万吨左右的能力,主要产品为有色渣。

西科公司人员情况:截止2018年6月末,西科公司在岗职工0人。

2.近三年西科公司主要财务指标

项目	2018年6月	2017年	2016年	2015年
1.资产总额	14,127	14,365	15,519	14,931
2.负债总额	6,979	7,261	5,006	4,446
3.所有者权益	7,148	7,134	10,511	10,485
4.营业收入	2,104	4,514	4,725	8,653
5.利润总额	57.13	25.11	25.24	154.12

注:上述2015-2017年数据为经审计的报表数,2018年6月数据未经审计。

三、吸收合并的必要性

(一)西科公司与富民新冶均为冶炼烟尘综合回收生产过程中的一环单位,实施吸收合并,能够进一步整合合同资源,有利于本公司整体发展。

(二)实施吸收合并后,富民新冶法人资格存续,西科公司法人资格注销(成为五华分公司),此方案既能兼顾税收关系,又能承接优惠政策,又能承接生产资质,稳定生产;同时,也能减少由于关联交易形成的经营成本及由于管理层级多形成的管理成本。

四、吸收合并的相关安排

由富民新冶吸收合并西科公司,注销西科公司法人资格并成立五华分公司,原西科公司所有资产、负债、业务及人员由富民新冶承接。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并符合国务院国资委关于压缩管理层级、减少法人户数工作的总体要求,能够进一步整合合同资源,压缩管理层级减少法人户数,有利于本公司整体良性发展。本次吸收合并属于内部股权整合事项,不会改变本公司原有合并报表体系,不会对公司财务状况、业务发展产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益,符合公司未来发展需要。

特此公告。

云南铜业股份有限公司
董事会
2018年7月31日