证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-079

云南铜业股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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

二、公司基本情况

1、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	彭捍东	彭捍东	
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	
电话	0871-63106732	0871-63106732	
电子信箱	ytdm@yunnancopper.com	zqb@yunnancopper.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,209,913,397.38	29,536,168,638.77	-31.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	262,360,085.27	128,647,779.01	103.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	234,568,209.28	31,267,414.75	650.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,954,651.82	460,509,904.50	-80.68%
基本每股收益（元/股）	0.1852	0.0910	103.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1852	0.0910	103.52%
加权平均净资产收益率	4.41%	2.23%	2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	31,882,518,956.93	26,854,733,218.58	18.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,273,753,903.36	5,620,624,011.68	11.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	138,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	45.01%	637,469,718	0		
中国大唐集团有限公司	国有法人	1.41%	20,000,000	0		
#周志勇	境内自然人	0.87%	12,259,266	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.74%	10,500,000	0		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.68%	9,659,600	0		
#万忠波	境内自然人	0.68%	9,624,223	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	5,527,187	0		
#梁建业	境内自然人	0.37%	5,217,417	0		
施松生	境内自然人	0.23%	3,325,000	0		
北京三九蘅苏贸易有限公司	境内非国有法人	0.20%	2,828,268	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据公司已知资料，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20.5%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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.周志勇通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,115,266股，合计持有公司股票12,259,266股；2.万忠波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,624,223股，合计持有公司股票9,624,223股；3.梁建业通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,217,417股，合计持有公司股票5,217,417股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求。

报告期内，面临全球经济贸易保护主义、汇率大幅波动等风险，公司把握住经济复苏的机遇期，通过内强基础、外促发展、提质增效、精益管理、瘦身健体等措施，不断推进公司转型升级，实现了公司整体经营企稳向好，盈利能力逐步增强。进一步抓生产、保质量，通过全方位的提质增效，建立了高效的运营模式，保障了公司经营业绩的顺利实现。

报告期内，公司实现矿山自产铜金属含量27,713吨，完成年计划56.21%，同比增长61.57%；电解铜328,682吨，完成年计划50.18%，同比增长18.34%；黄金2,900千克，完成年计划29%，同比增长1.75%；白银204吨，完成年计划45.42%，同比降低2.19%；硫酸108万吨，完成年计划54.27%，同比增长60.96%；铁精矿20.95万吨，完成年计划58.52%，同比降低9.86%。

报告期内，公司营业收入202.10亿元，利润总额4.10亿元，同比增长85.22%，归属于母公司股东净利润2.62亿元，同比增长103.94%；每股收益0.19元，同比增长103.52%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-077

云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

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"云南铜业"或"公司"）第七届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年8月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年8月27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2018年半年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2018年半年度报告全文》。

二、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2018年半年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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2018年半年度报告摘要》。

三、关联董事回避表决后，以7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财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

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。

武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。

四、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董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、关联董事回避表决后，以7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2018年度追加日常关联交易预计的预案》；

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。

武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2018年8月28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2018年度追加日常关联交易预计的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

六、关联董事回避表决后，以7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向中国铜业有限公司借款的关联交易议案》；

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。

武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于2018年8月28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向中国铜业有限公司借款的关联交易的公告》。

七、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开展外汇融资套期保值交易业务的预案》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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开展外汇融资套期保值交易业务的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

八、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全面风险管理办法》；

具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司全面风险管理办法》。

九、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内部控制评价管理办法》；

具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司内部控制评价管理办法》。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过审议《云南铜业股份有限公司关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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年第六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8月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2018-078

云南铜业股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或"公司"）第七届监事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议通知于2018年8月23日以邮件方式发出，表决截止日期为2018年8月27日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5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2018年半年度报告全文》；

具体内容详见刊登于2018年8月28日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2018年半年度报告全文》。

监事会对公司2018年半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2018年半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。

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2018年半年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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2018年半年度报告摘要》。

监事会对公司2018年半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2018年半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。

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关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》；

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28日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告》。

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董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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关于2018年度追加日常关联交易预计的预案》；

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28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2018年度追加日常关联交易预计的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

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关于向中国铜业有限公司借款的关联交易议案》；

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28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向中国铜业有限公司借款的关联交易公告》。

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关于开展外汇融资套期保值交易业务的预案》；

具体内容详见刊登于2018年8月28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开展外汇融资套期保值交易业务的公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-080

云南铜业股份有限公司
关于2018年追加日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2018年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2018年度日常关联交易预计进行了追加，2018年度追加日常关联交易预计情况如下：本次向关联人采购原材料、接受劳务追加金额为6,944.47万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务追加金额为33,594.43万元；2018年上半年日常关联交易实际发生额采购商品、接受劳务金额为575,214.27万元，销售产品、商品（含燃料及动力）及提供劳务金额为542,274.37万元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2018年8月27日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲先生回避表决，其他非关联董事书面投票表决一致同意该预案。

此关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

金额单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	已获批金额	年预计追加金额	调整后全年预计总金额	2018年上半年发生额
接受关联人提供的劳务	中铝集团及其所属企业	勘探费、工程费等	市场价	58,763,352.90	25,970,542.47	84,733,895.37	22,429,478.78
向关联人采购原材料	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	市场价	42,243,835.05	9,010,201.53	51,254,036.58	47,226,256.19
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	材料	市场价	10,320,000.00	400,000.00	10,720,000.00	5,241,748.51
	昆明云铜投资有限公司	材料	市场价		600,000.00	600,000.00	341,931.03
	中铝集团及其所属企业	原料、材料等	市场价	48,211,078.54	33,463,957.85	81,675,036.39	29,665,213.28
	小计			100,774,913.59	43,474,159.38	144,249,072.97	82,475,149.01
向关联人提供劳务	谦比希铜冶炼有限公司	劳务收入	市场价	400,000.00	160,000.00	560,000.00	471,698.11
	中铝集团及其所属企业	代理收入等	市场价	20,317,028.30	801,886.79	21,118,915.09	7,163,658.92
	小计			20,717,028.30	961,886.79	21,678,915.09	7,635,357.03
向关联人销售产品、商品	凉山矿业股份有限公司	销售原料、材料	市场价	4,180,288,210.09	3,771,591.49	4,184,059,801.58	1,652,221,932.62
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	辅助材料	市场价	90,000.00	40,000.00	130,000.00	34,283.10
	云南迪庆有色金属有限责任公司	辅助材料	市场价	31,251,974.11	212,000.00	31,463,974.11	8,743,066.92
	中铝昆明铜业有限公司	销售产品	市场价	7,846,324,786.32	119,609,192.14	7,965,933,978.46	3,569,211,314.15
	云南思茅山水铜业有限公司	辅助材料销售	市场价		22,964.10	22,964.10	
	上海滇晟商贸有限公司	销售产品	市场价		194,000,000.00	194,000,000.00	
	中铝集团及其所属企业	销售产品等	市场价	52,520,512.34	17,278,693.57	69,799,205.91	25,153,311.55
	小计			12,110,475,482.86	334,934,441.30	12,445,409,924.16	5,255,363,908.34
向关联人销售燃料和动力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	售水电	市场价	29,000.00	33,000.00	62,000.00	17,903.60
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	售水电	市场价	14,308.00	15,000.00	29,308.00	8,137.32
	小计			43,308.00	48,000.00	91,308.00	26,040.92
总计				12,290,774,085.65	405,389,029.94	12,696,163,115.59	5,367,929,934.08

向关联人采购原材料预计增加主要是公司因生产经营需要，增大了原材料采购量，向四川里伍铜业股份有限公司、中铝集团及其所属企业等原材料供应商的采购量增加。接受关联人提供的劳务预计增加主要是因为子公司中铝东南铜业有限公司铜渣堆场建设项目按照投资计划及工程进度，预计与关联方发生的关联交易增加。

向关联方出售商品预计增加主要是因为处于公司下游的关联方业务需求量增加（定价规则不变）所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2017年实际发生额	2017年获批金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山西晋正建设工程项目管理有限公司	项目监理费	–	500,000.00	0.00%	100.00%	2017年3月29日巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	11,422,715.41	16,203,805.81	0.02%	29.51%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	项目工程款	1,585,054,720.71	1,697,292,567.45	2.66%	6.61%	
	中铝国际工程股份有限公司	项目工程款	–	200,000,000.00	0.00%	100.00%	
	中铝山东工程技术有限公司	技术服务费	1,452,201.66	46,847,477.82	0.01%	87.02%	
	中铝集团及其所属企业	服务费、手续费等	41,283,666.32	91,144,094.40	0.07%	54.71%	
	小计		1,639,213,304.10	2,051,987,945.48	2.76%	19.89%	
向关联方租入	中铝集团及其所属企业	租赁费	16,487,709.42	18,508,593.00	0.03%	10.92%	
向关联人采购原材料	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	34,910,242.47	49,788,307.00	0.06%	29.88%	
	昆明云铜电工器材有限公司	辅助材料	310,360.70	310,360.70	0.00%	0.00%	
向关联人采购原材料	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜	2,145,888,500.56	2,781,956,851.30	3.60%	22.86%	2017年3月29日巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	36,133,549.42	49,788,307.00	0.06%	27.43%	
	云南楚雄思远投资有限公司	铜精矿	32,060,602.87	32,484,900.00	0.05%	1.31%	
	云南迪庆有色金属有限责任公司	铜精矿	306,856,824.35	800,000,000.00	0.51%	61.64%	
	云南铜业（集团）有限公司	阳极铜	4,845,564,114.70	4,900,000,000.00	8.13%	1.11%	
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	51,242,429.69	73,116,583.26	0.09%	29.92%	
	中国云南国际经济技术合作公司	铜精矿	16,383,135.49	239,537,546.98	0.03%	93.16%	
	中国云铜（澳大利亚）投资开发有限公司	铜精矿	929,469,415.56	929,469,415.56	1.56%	0.00%	
	中矿（宁德）有限公司	铜精矿	246,184,150.54	950,000,000.00	0.41%	74.09%	
	中铝工业服务有限公司	辅助材料	20,493,795.02	33,698,560.58	0.03%	39.18%	
	中铝国贸香港有限公司	铜精矿	94,768,511.30	100,000,000.00	0.16%	5.23%	
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	145,593,766.75	145,593,766.75	0.24%	0.00%	
	中铝集团及其所属企业	铜精矿及辅助材料	27,847,475.06	63,422,594.68	0.04%	63.39%	
	小计		8,933,706,874.48	11,149,167,193.81	14.98%	19.91%	
向关联人提供劳务	中矿（宁德）有限公司	物流辅助服务收入	16,233,425.64	42,452,830.19	0.03%	61.76%	
	中铝集团及其所属企业	服务费等	8,031,111.88	9,151,509.41	0.01%	12.24%	
	小计		24,264,537.52	51,604,339.60	0.04%	52.98%	
向关联人销售产品、商品	昆明滥泥坪冶金有限责任公司	辅助材料	348,378.47	2,210,000.00	0.00%	84.24%	
	昆明汤丹冶金有限责任公司	辅助材料	794,786.33	1,940,000.00	0.00%	59.03%	
	昆明因民冶金有限责任公司	辅助材料	1,052,281.89	2,160,000.00	0.00%	51.28%	
	凉山矿业股份有限公司	铜精矿、粗铜等	1,121,121,078.33	1,125,816,876.00	1.96%	0.42%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	水电材料等	107,278.42	235,905.35	0.00%	54.52%	
向关联人销售产品、商品	云南迪庆有色金属有限责任公司	辅助材料	8,939,035.92	47,700,000.00	0.02%	81.26%	2017年3月29日巨潮资讯网《关于2017年日常关联交易预计的公告》
	云南铜业科技发展股份有限公司	粗硒含硒	32,494,089.97	35,300,000.00	0.06%	7.95%	
	云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司	辅助材料	16,669.94	113,393.88	0.00%	85.30%	
	云南云铜合金材料有限公司	阴极铜	16,107,991.74	78,243,076.92	0.03%	79.41%	
	云南云铜锌业股份有限公司	水电风气	71,409,608.41	141,265,384.62	0.12%	49.45%	
	云铜铁峰选矿药剂有限公司	水电	797.75	797.75	0.00%	0.00%	
	中铝昆明铜业有限公司	阴极铜	5,584,857,593.93	5,909,900,827.82	9.74%	5.50%	
	中铝公司及其所属企业	辅助材料等	22,351,177.44	57,705,357.51	0.04%	61.27%	
	小计		6,859,600,768.54	7,402,591,619.85	11.97%	7.34%	
向关联方租出	中铝集团及其所属企业	租赁费	1,267,058.85	1,385,142.86	0.00%	8.53%	
向关联人销售燃料和动力	昆明金沙人化工有限责任公司	售电	331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%	
	小计		331,644.37	600,000.00	0.00%	44.73%	
总计			17,474,871,897.28	20,675,844,834.60	30.49%	15.48%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明	公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，2017年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。经核查，差异的主要原因为：1.向关联人提供劳务方面：山西晋正建设工程项目管理有限公司差异为合同已签订但未达到结算条件；中铝国际工程股份有限公司差异为中铝东南铜业有限公司铜板带箔项目工程费，此项目暂时停建；中矿（宁德）有限公司差异为其本年提供矿量未达预计数；中铝山东工程技术有限公司差异为预计时项目尚未进行招投标，实际发生金额依据招投标后的标准执行。2.向关联人采购原材料：中国云南国际经济技术合作公司差异为其无法组织货源导致未能正常供应。3.向关联人销售产品、商品：昆明滥泥坪冶金有限责任公司差异为其生产不正常，已整合；云南迪庆有色金属有限责任公司差异为其公司为试生产；云南云铜合金材料有限公司差异为实际中标所接订单数量较年初预计数量不足所致。4.向关联人销售燃料和动力：2017年昆明金沙人化工有限责任公司生产不饱和没有达到预期的全年生产水平。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异说明	公司2017年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，关联交易价格均以市场公允价格为基础，交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，且关联交易的实际发生数额少于预计金额，有一定的差异存在合理性。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）凉山矿业股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：四川会理

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：60,000万元

5、经营范围：铜矿、共伴生矿的采矿；硫酸、氧、氮生产；（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铜矿、共伴生矿的选矿；矿业开发技术服务；有色金属冶炼和压延加工；商品批发与零售；专用设备制造；进出口业。

6、关联关系：凉山矿业股份有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，凉山矿业股份有限公司总资产410,960.64万元，净资产218,029.26万元，2018年1–6月收入224,323.35万元，利润总额16,620.65万元，净利润14,708.78万元。（以上数据未经审计）。

（二）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司

2、注册地址：四川省康定县炉城镇向阳街2号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：20,400万元

5、经营范围：有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发。

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为本公司参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，总资产18,860.00万元，净资产10,352.00万元，2018年1–6月收入19,305.00万元，利润总额4,585.00万元，净利润3,937.00万元。（以上数据未经审计）。

（三）云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：玉溪市龙马路延长线玉溪一小区123号

3、法定代表人：贾哲

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：矿产品的经营；民爆产品；钢材、建筑材料、汽车、机电产品、化工产品、日用品销售、铁路货物装卸等。

6、关联关系：云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司总资产9,148.51万元，净资产5,660.94万元，2018年1–6月收入2,217.81万元，利润总额–0.28万元，净利润–0.28万元。（以上数据未经审计）。

（四）昆明云铜投资有限公司

1、公司类型：有限责任公司(国有控股)

2、注册地址：云南省昆明市东川区绿茂四方地

3、法定代表人：王志恒

4、注册资本：3,600万元

5、经营范围：根据国家法律、行政法规的有关规定，企业在办理了环保、安全生产的许可后，可开展金银冶炼、稀贵金属提取及深加工的生产经营活动；项目投资与开发；矿产品购销；物流、物业管理；货物进出口。

6、关联关系：昆明云铜投资有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，昆明云铜投资有限公司总资产2,554.92万元，净资产440.98万元，2018年1–6月收入527.16万元，利润总额15.65万元，净利润15.65万元。（以上数据未经审计）。

（五）谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：赞比亚基特韦市

3、法定代表人：陶星虎

4、注册资本：2000美元

5、经营范围：粗铜、铜钴合金、硫酸的生产进出口及相关技术咨询和服务业务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为本公司母公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产672,194.54万元，净资产346,225.08万元，2018年1–6月收入533,164.38万元，利润总额64,969.05万元，净利润56,232.25万元。（以上数据未经审计）。

（六）云南迪庆有色金属有限责任公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省迪庆州香格里拉市林卡街7号

3、法定代表人：张旭东

4、注册资本：194,821万人民币

5、经营范围：普朗铜矿矿产资源采、选及其产品销售，矿业开发项目管理，矿山工程项目承建，矿山生产经营综合管理，科技研发，技术咨询；普朗铜矿的地质勘查，矿产资源勘查，矿产品的购销；原材料采购，销售及土地，房屋的租赁，机械设备租赁。

6、关联关系：云南迪庆有色金属有限责任公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，云南迪庆有色金属有限责任公司总资产521,392.43万元，净资产200,372.47万元，2018年1–6月收入54,268.30万元，利润总额15,645.15万元，净利润11,589.11万元。（以上数据未经审计）。

（七）中铝昆明铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：牛大志

4、注册资本：77,386万元

5、经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（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）

6、关联关系：中铝昆明铜业有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，中铝昆明铜业有限公司总资产136,406.98万元，净资产–373.96万元，2018年1–6月收入375,471.76万元，利润总额–3,102.91万元，净利润–3,102.91万元。（以上数据未经审计）。

（八）中国铝业集团有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有独资）

2、注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层

3、法定代表人：葛红林

4、注册资本：2,520,000 万元

5、经营范围：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。

6、关联关系：中国铝业集团有限公司为本公司最终控制人，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，中国铝业集团有限公司总资产54,571,743.34万元，净资产20,040,212.12万元，主营业务收入13,214,379.73万元，净利润168,730.72万元。（以上数据未经审计）。

（九）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：韩睿

4、注册资本：4,946.80万美元

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，总资产196,328.32万元，净资产77,796.39万元，2018年1–6月收入16,795.25万元，利润总额1,029.38万元，净利润772.04万元。（以上数据未经审计）。

（十）上海滇晟商贸有限公司

1、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：上海自贸区长清北路53号中铝大厦906室

3、法定代表人：严义福

4、注册资本：9,000万元人民币

5、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，矿产品、金属材料及制品，建材、化工产品及原料（不含危险品及易制毒化学品），橡胶制品、针纺制品、食用农产品、饲料、燃料油（不含成品油及危险品），棉花、玻璃制品、焦炭的销售，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机数据处理。

6、关联关系：上海滇晟商贸有限公司与本公司为受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，总资产10,391.06万元，净资产9,100.84万元，2018年1–6月收入38,630.83万元，利润总额71.02万元，净利润57.93万元。（以上数据未经审计）。

（十一）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：孙宏生

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（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）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司为本公司子公司的参股公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2018年6月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产1,908.38万元，净资产1,060.19万元，2018年1–6月收入1,360.41万元，利润总额855.05万元，净利润731.06万元。（以上数据未经审计）。

关联方履约能力分析：以上关联方的财务状况较好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项，不会形成本公司的坏帐损失。

上述关联交易对方均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

虽然本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完全独立，但充分利用各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势，实现资源共享，优势互补，相互提供或接受工业品的供应或销售等，有利于减少重复投资及降低成本；本公司必须的社会化服务和公用设施、后勤服务等仍必须由关联方及时提供，特别是本公司的控股股东及其下属的矿山企业，主要是为本公司提供生产所需的原料，属于公司生产经营活动必然发生而自身不具备条件解决的经济事项。因此这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免并持续进行。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见

1、本公司第七届董事会独立董事杨先明先生、和国忠先生、尹晓冰先生和陈所坤先生事前认可该项日常关联交易预计，认为：

经过审慎审核，我们认为公司2018年追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；

我们同意将该预案提交公司第七届董事会第三十次会议审议表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见认为：

公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决；

经过审慎审核，我们认为公司2018年度追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；

该预案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-081

云南铜业股份有限公司
关于向中国铜业有限公司借款的关联交易公告

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）本次交易概述

云南铜业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与中国铜业有限公司（以下简称"中国铜业"）及中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）签订《委托存贷款合同》，由本公司向中国铜业申请借款，最高借款金额2.5亿元人民币，合同有效期不超过二年，借款资金用于本公司融资到期临时性接续、临时性周转使用。

（二）关联关系描述

中国铜业为本公司母公司云南铜业（集团）有限公司的控股股东；中铝财务公司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"）全资子公司，均为本公司的关联法人，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。

公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于向中国铜业有限公司借款的议案》。公司董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生为关联董事，已回避表决，其余有表决权的七名董事全票通过同意该议案。

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）

此项关联交易无需提交股东大会审议。

（四）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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司，公司基本情况为：

公司名称：中国铜业有限公司

注册地址：云南省昆明市人民东路111号

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘建平

注册资本：323,491.9298万元人民币

统一社会信用代码：911100001000034019

成立日期：1985年5月25日

股权结构：中国铝业集团有限公司的全资子公司

经营范围：铜及其他有色金属行业的投资、管理；铜及其他有色金属的冶炼、加工、销售；铜及副产品的生产、销售；有色金属行业工程的勘测、咨询、设计、监理及工程总承包；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

中国铜业最近一年又一期财务状况：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2017年	6,159,415.52	2,256,000.99	8,409,700.31	-11,654.06	-42,473.47
2018年6月30日	6,655,362.28	2,375,479.98	3,080,767.47	58,489.24	47,928.79

注：中国铜业2017年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计，并出具天职业字【2018】8681号审计报告。2018年6月30日财务数据未经审计。

（二）本次交易涉及的关联方为中铝财务有限责任公司，公司基本情况为：

公司名称：中铝财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西直门北大街62号7层

企业性质：有限责任公司

法定代表人：蔡安辉

注册资本：2,625,000,000.00元人民币

税务登记证号码：91110000717829780G

成立日期：2011年6月27日

股权结构：

1、中国铝业集团有限公司，出资金额2,500,000,000.00元人民币，出资比例95.24%；

2、中铝资产经营管理有限公司，出资金额125,000,000.00元人民币，出资比例4.76%。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷。

资本充足率：截止2018年6月30日为21.33%，不低于10%。

中铝财务公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

年度	资产总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年6月30日	3,175,709.91	351,528.02	32,719.83	26,921.48	20,191.11
2017年	3,155,352.68	345,266.80	66,638.02	37,861.08	28,827.75

注：中铝财务公司2017年12月31日会计报表已经天职国际会计师事务所审计，并出具了天职业字[2018]1896号审计报告。2018年6月30日财务数据未经审计。

（三）关联关系说明

中国铜业为本公司母公司云南铜业（集团）有限公司的控股股东，为本公司的关联法人，中铝财务公司为本公司实际控制人中铝集团全资子公司，为本公司的关联法人。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。

（四）本次关联交易对方中国铜业和中铝财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本公司拟与中国铜业、中铝财务公司三方签订《委托存贷款合同》，根据资金需求情况由本公司向中国铜业借款，最高借款金额为2.5亿元人民币，合同有效期不超过二年，借款用途用于融资到期临时接续、临时性周转使用。本协议借款为循环借款，合同期内实行总额控制，借款累计余额不超过借款最高限额，随借随还，借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行。

四、交易协议的主要内容及定价政策

本次双方拟签订的《委托存贷款合同》的主要内容如下：

（一）签署协议各方

甲方：云南铜业股份有限公司

乙方：中国铜业有限公司

丙方：中铝财务有限责任公司

（二）拟借款最高金额：2.5亿元人民币

（三）合同有效期：合同有效期限不超过二年

（四）借款利率：甲方向乙方的借款利率按同期人民银行贷款基准利率执行

（五）借款方式：在合同有效期内随借随还

五、关联交易目的和对上市公司的影响

中国铜业为本公司提供循环借款备付额度，提供随借随还优惠条件，有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低财务费用。

本次借款利息按照同期人民银行贷款基准利率确定。未损害上市公司及非关联方股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至披露日，本公司与中国铜业累计已发生的各类关联交易的总金额为57,014.03万元。

2018年年初至披露日，公司与中铝财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额为132,699.01万元。其中：贷款余额为129,600万元，贷款利息交易金额为2,414.48万元，存款利息交易金额为684.53万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生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）本次拟签署的《委托存贷款合同》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）该关联交易有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低公司财务费用。借款利息按照同期人民银行贷款基准利率确定，未损害上市公司及非关联方股东的利益。

（三）公司董事会审议本议案审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；

（三）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-082

云南铜业股份有限公司
关于开展外汇融资套期保值交易业务的公告

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"）根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟开展外汇融资套期保值业务(以下简称"套期保值业务")，现将相关情况说明如下：

一、审批程序

2018年8月27日，公司第七届董事会第三十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及《公司章程》等相关规定，该预案需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易。

二、公司开展外汇融资套期保值的必要性

因公司原料进口占比较高，出口产品较少，主要采用美元等外币进行结算，无法形成汇率风险对冲；同时，公司为满足正常生产经营需要，需要进行外汇融资。为规避汇率风险，保持稳健经营，公司有必要开展外汇融资套期保值业务。

三、拟开展的外汇融资套期保值业务概述及主要条款

（一）套期保值业务概述

公司拟开展的外汇融资套期保值业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇（如远期外汇契约DF或NDF）、外汇期权等。公司将根据秉承安全稳健的原则开展上述业务。

（二）拟开展外汇融资套期保值业务的主要条款

1.开展业务主体：公司及控股子公司

2.合约品种：拟开展的主要外汇套期保值包括但不限于远期结/购汇、外汇期权等。

3.合约期限：购买的外汇套期保值品种的期限尽可能与公司外币融资风险敞口的期限相同或相近，且不能超过外汇风险敞口的期限。

4.合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。

5.交易对手范围：只可与资信较强的金融机构进行套期保值交易。

四、拟开展的套期保值业务规模及准备情况

公司拟开展外汇融资套期保值业务余额不超过13亿美元，期限从2018年9月至2019年召开2018年年度股东大会前，根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加套期保值业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。

五、套期保值的风险及控制措施

（一）外汇套期保值业务存在的风险

公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下进行外汇套期保值，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值仍会存在一定的风险：

1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2.内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。

3.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。

（二）外汇套期保值的风险控制措施

1.外汇套期保值以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的外汇套期保值产品。

2.密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，适时调整购买策略，最大限度地减少汇兑损失。

3.开展外汇套期保值时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

4.严格按照公司内控、风控流程及公司相关制度规定开展汇率风险控制工作。

六、交易的公允价值分析、会计政策及核算原则

公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认和计量。根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017)、《企业会计准则第24号——套期保值》(2017)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017)相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

七、独立董事意见

本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生对该事项发表独立意见如下：

（一）公司开展外汇融资套期保值交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

（三）公司开展外汇融资套期保值交易主要是规避汇率风险，保持稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇融资套期保值交易业务。

八、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议；

（三）独立董事意见。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-083

云南铜业股份有限公司
关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

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：2018年第六次临时股东大会

（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）会议召开的合法、合规性：经2018年8月27日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，同意召开公司2018年第六次临时股东大会（董事会决议公告已于2018年8月28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：2018年9月12日下午14:40。

网络投票时间为：2018年9月11日－2018年9月12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9月12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9月11日15:00 至2018年9月12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9月6日

（七）出席对象：

1、在2018年9月6日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2018年9月6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。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决：

议案1.审议《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》；

上述审议事项已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容见刊登于2018年8月28日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于2018年追加日常关联交易预计的公告》。

在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当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有：

1、审议《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》；

2、审议《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的议案》。

（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三十次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容见刊登于2018年8月28日披露的《云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司关于2018年追加日常关联交易预计的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的公告》。

（四）特别说明

议案一涉及关联交易，公司关联股东云南铜业（集团）有限公司履行回避表决，不接受其他股东对该项议案的委托投票。

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：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年9月7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。

5、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：650051 联系人：彭捍东

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和互联网投票系统（地址为http://wltp.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三十次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360878"，投票简称为"云铜投票"。

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9月12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9月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年9月12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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn在规定时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：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1《云南铜业股份有限公司2018年追加日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司关于开展外汇融资套期保值交易业务的议案》	√			