

B050 信息披露 | Disclosure

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2019-101

云南铜业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年12月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2019年12月13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，会议表决通过如下决议：

一、关联董事回避表决后，以8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2020年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，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，并发表了独立意见：

由田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

具体内容详见刊登于2019年12月14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2020年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提请公司股东大会审议。

二、关联董事回避表决后，以8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变更对公司出资方式暨关联交易的议案》；

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，并发表了独立意见：

由田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避对该议案的表决；

具体内容详见刊登于2019年12月14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变更对公司出资方式暨关联交易的进展公告》；

本预案需提请公司股东大会审议。

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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的公告》；

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关于收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金矿产业发展有限公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金矿产业发展有限公司股权的公告》；

五、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2019年第七次临时股东大会的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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2019年第七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

2019年12月13日

证劵代码:000878 证劵简称:云南铜业 公告編號:2019-102

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年12月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2019年12月13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，会议表决通过了以下决议：

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关于2020年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，具体内容详见刊登于2019年12月14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2020年日常关联交易预计的公告》；

本预案需提请公司股东大会审议。

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变更对公司出资方式暨关联交易的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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变更对公司出资方式暨关联交易的进展公告》；

本预案需提请公司股东大会审议。

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关于收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的公告》；

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关于收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金矿产业发展有限公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金矿产业发展有限公司股权的公告》；

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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨光矿冶科技有限公司股权的公告》；

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2019年12月13日

证劵代码:000878 证劵简称:云南铜业 公告編號:2019-103

云南铜业股份有限公司 关于2020年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”）2020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2020年度日常关联交易情况进行预计：2020年向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额2.32亿元、373.52亿元，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金额1.93亿元、3,494.47亿元。2019年1-11月日常关联交易实际发生额向关联人采购原材料、商品及接受关联人提供的劳务金额为1.30亿元、326.68亿元，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金额为1.02亿元、630.46亿元。

2. 相关审议程序

上述关联交易已经公司2019年12月13日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，关联董事田永忠先生、姚志华先生和吴国红回避表决，其非关联董事书面投票表决一致同意该议案。

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本议案的投票权。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位:元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易价差原则 | 合同期限 | 预计金额或比例 | 2019年1-11月交易额 |
|---------------|--------------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 中烟(昆明)铜业有限公司 | 耗材、原材料、其他材料 | 市场价格 | 8,887,746,814.6 | 2,371,044,172.91 | 4,148 33.02% |
| | 阳极铜 | 阳极铜 | 市场价格 | 4,109,349,670.57 | 2,783,396,796.61 | 4,896 21.81% |
| | 谦比希铜业有限公司 | 阳极铜 | 市场价格 | 3,569,000,000.00 | 2,783,396,796.61 | 4,896 21.81% |
| | 谦比希铜业有限公司 | 阳极铜 | 市场价格 | 3,332,000,000.00 | 2,477,050,417.58 | 4,233 25.60% |
| | 中矿(宁)矿业有限公司 | 钢精铜 | 市场价格 | 2,200,000,000.00 | 1,759,724,008.63 | 307 20.01% |
| | 云南思源铜业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 2,200,000,000.00 | 1,759,724,008.63 | 307 20.01% |
| | 云南思源铜业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 1,783,128,842.63 | 1,640,889,191.91 | 287 7.97% |
| | MINER-A-ACHI-CORPORATION | 铜精铜 | 市场价格 | 1,050,000,000.00 | 251,912,363.46 | 0.44% 76.01% |
| | 云南思源铜业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 724,827,158.61 | 567,361,801.36 | 10.04% 17.95% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 370,000,000.00 | 92,947,403.07 | 0.16% 74.88% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 36,700,000.00 | 22,074,570.89 | 0.04% 38.32% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 铜精铜 | 市场价格 | 182,520,977.84 | 84,740,889.96 | 0.15% 53.07% |
| | 小计 | | | 16,821,021,073.74 | 12,081,211,662.41 | 21.10% 28.18% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 进口铜精铜 | 市场价格 | 4,932,327,176.79 | 3,465,919,431.96 | 5.66% 20.93% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 3,072,146,383.69 | 2,073,322,380.72 | 5.21% 0.04% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 2,664,867,266.64 | 2,090,409,892.19 | 35.49% 21.26% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 2,038,672,566.37 | 1,423,690,833.88 | 24.1% 30.17% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 337,103,448.28 | 0.00% 100.00% | |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 294,000,000.00 | 0.00% 100.00% | |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 86,206,896.65 | 8,495,962.50 | 0.01% 90.14% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 40,015,517.24 | 16,627,961.87 | 0.03% 60.09% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 337,103,448.28 | 0.00% 100.00% | |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 150,491,406.16 | 90,694,679.49 | 0.15% 43.20% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 销售产品 | 市场价格 | 13,614,330,749.02 | 10,165,671,148.60 | 17.22% 25.41% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 1,766,430,763.96 | 991,385,118.18 | 1.73% 43.08% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 22,075,658.13 | 12,061,075.06 | 0.02% 41.15% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 2,175,083,086.16 | 643,606,850.72 | 11.2% 45.23% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 67,264,800.00 | 35,917,700.20 | 0.06% 50.34% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 61,011,276.00 | 41,202,340.75 | 0.07% 32.47% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 49,764,560.97 | 9,647,444.73 | 0.02% 80.61% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 1,789,021.70 | 8,643,538.54 | 0.02% 37.32% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 192,732,544.49 | 100,963,598.76 | 0.18% 47.61% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 1,766,430,763.96 | 991,385,118.18 | 1.73% 43.08% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 126,166,998.20 | 63,107,250.90 | 0.11% 50.80% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 600,000.00 | 0.00% | 100.00% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 209,500.00 | 151,820.01 | 0.00% 27.53% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 10,000.00 | 6,150.54 | 0.00% 38.40% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 28,730,262.00 | 16,688,294.04 | 0.03% 45.40% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 157,816,740.26 | 78,950,527.29 | 0.13% 49.97% |
| | 中烟(宁)矿业有限公司 | 技术服务 | 市场价格 | 32,397,597.2 | | |