（上接B245版）

引言段	我们审计了后附的云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是云南铜业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,云南铜业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了云南铜业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	–
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401
审计报告日期	2011年3月29日
注册会计师姓名	
王晶、秦春芝	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:云南铜业股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	3,216,436,389.03	1,932,124,192.40	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			24,178,950.00	24,178,950.00
应收票据	229,971,717.79	194,578,053.09	426,998,287.67	426,598,287.67
应收账款	598,726,345.36	506,380,596.02	352,045,383.16	219,422,103.46
预付款项	2,349,587,264.82	3,155,231,090.20	2,637,287,805.40	1,744,688,178.97
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	13,498,361.69	15,298,361.69	11,845,463.84	25,286,879.26
其他应收款	543,676,941.12	369,678,726.62	360,557,415.01	270,868,069.41
买入返售金融资产				
存货	14,480,388,362.72	12,392,584,010.64	10,979,079,834.32	9,560,183,269.82
一年内到期的非流动资产		450,000,000.00		250,000,000.00
其他流动资产			224,167,557.01	
流动资产合计	21,432,285,382.53	19,015,875,030.66	17,683,706,059.58	13,678,873,800.91
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	343,714,904.27	253,649,202.45		
长期股权投资	507,109,927.30	3,556,118,535.78	518,011,334.52	2,984,179,893.42
投资性房地产	2,379,103.50	2,379,103.50	2,493,781.52	2,493,781.52
固定资产	6,588,378,303.36	2,027,246,788.76	5,162,458,347.83	1,677,835,994.12
在建工程	1,384,631,563.97	430,300,242.82	1,666,764,372.80	788,997,583.79
工程物资	25,023,615.41	5,856,136.35	24,597,373.20	3,375,119.75
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,024,436,725.01	30,753,778.97	631,882,775.02	31,434,668.76
开发支出			800,000.00	
商誉				
长期待摊费用	549,723,227.96	7,840,617.17	455,151,978.05	8,890,234.36
递延所得税资产	368,439,072.99	340,095,892.07	333,837,295.64	329,584,902.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	10,793,836,443.77	6,654,240,297.87	8,795,997,258.58	5,826,792,178.56
资产总计	32,226,121,826.30	25,670,115,328.53	26,479,703,318.16	19,505,665,979.47
流动负债:				
短期借款	16,454,334,440.57	14,750,934,440.57	10,089,550,717.39	8,717,150,717.39
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,788,609,414.64	1,357,499,091.93	1,971,997,067.93	1,331,536,190.83
应付账款	2,792,648,529.28	2,670,395,003.76	2,163,642,293.77	1,583,406,676.94
预收款项	492,073,517.68	453,802,768.27	481,542,867.50	363,532,192.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	96,850,233.81	581,804.27	141,868,652.77	37,789,198.45
应交税费	-553,515,209.64	-486,477,534.48	-743,998,362.66	-678,333,716.42
应付利息	144,004,365.81	48,447,487.46	106,505,690.37	14,801,634.93
应付股利	53,766,560.74		84,157,713.16	
其他应付款	477,318,904.47	172,530,408.57	415,913,496.56	44,353,626.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00	886,645,472.75	684,705,733.33
其他流动负债	1,600,000.00		1,623,980,596.95	1,620,399,999.99
流动负债合计	22,197,690,757.36	19,417,713,470.35	17,221,806,206.49	13,719,342,254.09
非流动负债:				
长期借款	4,374,000,000.00	3,500,000,000.00	4,128,340,000.00	3,450,000,000.00
应付债券				
长期应付款	264,325,932.78		285,267,176.00	-6,108,756.78
专项应付款	39,600,000.00		10,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	69,679,844.98	35,826,844.98	44,453,850.60	38,082,899.24
非流动负债合计	4,747,605,777.76	3,535,826,844.98	4,468,061,026.60	3,481,974,142.46
负债合计	26,945,296,535.12	22,953,540,315.33	21,689,867,233.09	17,201,316,396.55
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00
资本公积	2,646,473,310.69	3,394,406,612.35	2,823,065,211.30	3,445,582,178.02
减:库存股				
专项储备	29,212,211.38	4,022,211.44	17,815,118.03	
盈余公积	344,363,660.48	284,723,355.15	344,363,660.48	284,723,355.15
一般风险准备				
未分配利润	-110,033,387.77	-2,223,265,965.74	-539,134,636.37	-2,682,644,750.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	4,166,704,594.78	2,716,575,013.20	3,902,798,153.44	2,304,349,582.92
少数股东权益	1,114,120,696.40		887,037,931.63	
所有者权益合计	5,280,825,291.18	2,716,575,013.20	4,789,836,085.07	2,304,349,582.92
负债和所有者权益总计	32,226,121,826.30	25,670,115,328.53	26,479,703,318.16	19,505,665,979.47

9.2.2 利润表

编制单位:云南铜业股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	31,712,717,588.98	29,693,567,690.66	16,184,275,465.14	14,958,508,567.60
其中:营业收入	31,712,717,588.98	28,796,625,657.49	16,184,275,465.14	14,958,508,567.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,135,426,005.14	29,620,200,302.57	15,703,611,002.34	14,760,803,866.25
其中:营业成本	29,226,144,794.92	28,796,625,657.49	14,009,739,025.63	13,877,382,581.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	88,731,158.92	2,035,435.59	88,055,783.30	11,014,026.66
销售费用	292,382,632.53	128,589,156.86	231,901,987.63	98,018,783.51
管理费用	793,216,451.62	151,671,102.18	681,242,758.10	186,412,379.06
财务费用	698,634,247.01	520,938,528.06	642,675,438.80	515,013,458.87
资产减值损失	36,316,720.14	20,340,422.39	49,996,008.88	72,962,637.07
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	53,894,943.68	354,096,671.95	9,024,647.87	2,751,430.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,001,206.20	55,107,667.91	37,845,981.01	31,184,988.33
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	631,186,527.52	427,464,060.04	489,689,110.67	200,456,131.74
加:营业外收入	82,658,943.25	60,508,120.74	25,927,012.60	5,154,811.74
减:营业外支出	35,138,536.60	8,596,439.00	46,350,472.69	30,149,897.83
其中:非流动资产处置损失	6,908,814.98		28,601,279.69	25,680,568.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	678,706,934.17	479,375,741.78	469,265,650.58	175,461,045.65
减:所得税费用	100,467,116.39	19,996,957.27	29,061,249.24	-10,932,779.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	578,239,817.78	459,378,784.51	440,204,401.34	186,393,824.93
归属于母公司所有者的净利润	431,394,968.36	459,378,784.51	373,140,099.63	186,393,824.93
少数股东损益	146,844,849.42		67,064,301.71	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.34		0.30	0.15
(二)稀释每股收益	0.34		0.30	0.15
七、其他综合收益	-175,478,538.50	-172,878,363.50		
八、综合收益总额	402,761,279.28	286,500,421.01	440,204,401.34	186,393,824.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,916,429.86	286,500,421.01	373,140,099.63	186,393,824.93
归属于少数股东的综合收益总额	146,844,849.42		67,064,301.71	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:云南铜业股份有限公司 2010年度 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	34,929,098,140.60	33,960,914,363.24	19,402,843,074.84	16,956,883,373.25
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,074,021.42	4,347,089.23	1,877,780.46	
收到其他与经营活动有关的现金	1,135,985,229.19	2,477,092,448.90	412,118,946.84	95,372,252.92
经营活动现金流入小计	36,075,157,391.21	36,442,353,901.37	19,816,839,802.14	17,052,255,626.17
购买商品、接受劳务支付的现金	34,183,569,976.45	36,143,436,739.55	16,429,162,580.13	16,734,475,325.16
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	892,069,358.11	260,670,817.48	714,444,312.33	217,900,879.76
支付的各项税费	686,829,703.90	42,526,793.75	693,290,243.25	218,730,868.53
支付其他与经营活动有关的现金	657,442,130.47	766,267,439.56	403,927,945.54	53,300,289.65
经营活动现金流出小计	36,419,911,168.93	37,212,901,790.34	18,240,825,081.25	17,224,407,363.10
经营活动产生的现金流量净额	-344,753,777.72	-770,547,888.97	1,576,014,720.89	-172,151,736.93
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,410,781.55	6,036,656.55	16,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,675,636.93	318,616,209.44	27,159,951.00	23,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,100,075.00		401,425.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	294,428,421.79	278,819,610.97	111,454,512.76	111,427,312.76
投资活动现金流入小计	324,614,915.27	603,472,476.96	155,015,888.76	150,927,912.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,989,794.12	80,055,552.35	720,258,306.62	126,038,264.31
投资支付的现金	448,000.00	368,232,490.00	27,564,091.66	22,773,601.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-6,135,946.01			
支付其他与投资活动有关的现金	942,524,017.65	1,085,999,432.57	136,974,118.07	136,974,118.07
投资活动现金流出小计	1,841,825,865.76	1,534,287,474.92	884,796,516.35	285,785,983.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,517,210,950.49	-930,814,997.96	-729,780,627.59	-134,858,070.62
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,196,437,387.96	12,643,037,387.96	13,486,900,141.62	12,114,500,141.62
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	61,945,200.00	41,945,200.00	99,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	15,258,382,587.96	12,684,982,587.96	13,585,900,141.62	12,114,500,141.62
偿还债务支付的现金	11,605,944,783.26	9,328,819,808.26	14,307,993,519.60	12,411,233,519.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	894,868,902.03	685,724,033.90	744,267,113.61	567,123,061.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	10,200,000.00		800,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	346,709,561.28	194,599,728.79	513,578,667.52	385,371,412.36
筹资活动现金流出小计	12,847,523,246.57	10,209,143,570.95	15,565,839,300.73	13,363,727,993.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,410,859,341.39	2,475,839,017.01	-1,979,939,159.11	-1,249,227,852.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,587.32		-3,575.96	
五、现金及现金等价物净增加额	548,891,025.86	774,476,130.08	-1,133,708,641.77	-1,556,237,659.56
加:期初现金及现金等价物余额	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32	3,801,254,004.94	2,713,885,721.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,216,436,389.03	1,932,124,192.40	2,667,545,363.17	1,157,648,062.32

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

新纳入合并范围的子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期末净资产	合并范围发生变更的原因
赤峰金峰热力有限责任公司	2010年07月01日	95276162.27	-3272042.25	控制合并(注12)
赤峰金峰铁路物资转运有限公司	2010年07月01日	44933849.15	-1542798.57	控制合并(注13)
不再纳入合并范围的子公司名称	不再纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期末净资产	合并范围发生变更的原因
河南云铜鑫晨贸易有限公司	2010年12月31日	3248631.24	93309.98	已进入清算程序(注1)
杭州云坤贸易有限公司	2010年12月31日	6857876.84	-107334.87	已进入清算程序(注2)
西安云铜有色金属营销有限责任公司	2010年12月31日	6129403.09	-239058.07	已进入清算程序(注3)
成都云铜营销有限责任公司	2010年12月31日	11237821.20	-1688964.63	已进入清算程序(注4)
青岛云铜世纪营销有限公司	2010年12月31日	5189011.46	-95601.39	已进入清算程序(注5)
重庆滇云铜业有限公司	2010年12月31日	7293172.19	-106957.35	已进入清算程序(注6)
大连云铜营销有限公司	2010年12月31日	4420495.66	-40302.04	已进入清算程序(注7)
惠州云铜贸易有限公司	2010年12月31日	8051335.80	-251361.63	已进入清算程序(注8)
长沙云铜营销有限责任公司	2010年03月17日	6708263.34	-22000.00	已清算完毕(注9)
云南铜业铜材有限公司	2010年12月31日	48838956.20	0.00	已进入清算程序(注10)
普洱市思茅区山水酒店有限公司	2010年10月08日	23443839.69	-1585314.18	已清算完毕(注11)

注1:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属河南云铜鑫晨营销有限公司于2010年3月注销国地税登记,同月取得郑州市工商局《金水工商》登记企备字[2010]第88号《备案通知书》,并于同月刊登公司关闭的信息公告。

注2:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属杭州云坤贸易有限公司于2010年3月注销国地税登记。同月,成立清算小组,取得《杭》登记内备字[2010]第000687号《备案通知书》,于2010年3月9日刊登了拟注销公告。

注3:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属西安云铜有色金属营销有限责任公司于2010年2月成立清算小组,同月取得工商行政管理局清算小组《备案通知单》。2010年8月注销国地税登记。

注4:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属成都云铜营销有限责任公司于2010年2月成立清算小组,同月取得工商《清》登记内备字2010第000041号《备案通知书》,并刊登拟注销公告。2010年7月注销国地税登记。

注5:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属青岛云铜世纪营销有限公司于2010年3月注销国地税登记。目前正在办理工商注销手续。

注6:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属重庆滇云铜业有限公司于2009年5月刊登拟注销公告。2009年5月、10月分别注销国地税登记。2010年1月取得重庆市工商局渝中分局《备案通知书》。

注7:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属大连云铜营销有限公司2009年9月已经注销国地税登记。正在进行工商注销登记和注销备案事宜。

注8:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属惠州市云铜贸易有限公司2009年2月经股东会同意解散。2009年3月刊登清算公告。2010年1月国地税注销完毕。目前正在办理工商注销登记手续。

注9:本公司子公司——云南铜业营销有限公司下属长沙云铜有色金属销售有限公司2010年3月已通过长沙市工商行政管理局雨花分局的审查,以《雨花》内资登记字[2010]第53号文件准予注销登记。

注10:本公司子公司——云南铜业铜材有限公司,经股东会决议,并经云南铜业《集团》有限公司云铜[2009]186号文件、中国铝业公司中铝管字[2009]197号文件批复,同意解散,并成立清算组进行清算,在报刊上刊登公告。目前已取得云南省工商行政管理局"《云》登记内备字[2009]第3421号"备案通知书。

注11:本公司子公司的子公司——云南思茅山水铜业有限公司下属普洱市思茅区山水酒店有限公司,2010年6月20日的董事会决议和2010年6月21日云思铜[2010]37号文件,通过了《关于注销普洱市思茅区山水酒店有限公司》的决定。目前普洱市思茅区山水酒店有限公司注销手续已经办理完毕。

注12、注13:2010年5月31日,云南铜业股份有限公司第四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赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。赤峰金峰铜业有限公司于2010年6月1日通过股东会决议,同意将其所持赤峰金峰热力有限公司、赤峰金峰铁路物资转运有限公司股份全部一次性转让给赤峰云铜有色金属有限公司,转让价款分别为:9910.41万元和5095.20万元。赤峰金峰铜业公司以转让价款抵付赤峰云铜有色金属有限公司欠款。股权转让后赤峰金峰铜业有限公司不再享有、承担上述两个公司的一切权利和义务。2010年6月3日,赤峰金峰热力有限责任公司和赤峰金峰铁路物资转运有限公司完成工商变更登记,纳入本公司合并范围。

云南铜业股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-013

云南铜业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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"》第五届董事会第九次会议通知于2011年3月25日由公司证券部以邮件形式发出,会议于2011年3月29日下午15:00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事9人,董事金永静先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决,独立董事汪戎先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。会议由董事长杨超先生主持,公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效。

会议由董事长杨超先生主持,到会董事经过充分讨论,

以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案:

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2010年年度报告正文》。

(具体内容详见刊登于2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。)

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2010年年度报告摘要》。

(具体内容详见刊登于2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的2011-012号公告。)

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2010年度董事会报告》。

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2010年财务决算报告》。

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2010年利润分配预案》。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告《天健正信审[2011]GF字第010040号》确认,本公司2010年度母公司实现利润总额479,375,741.78元,净利润459,378,784.51元,报告期末母公司未分配利润为-2,223,265,965.74元。本年度公司拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案将提交公司2010年年度股东大会审议。

六、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公司董事会关于2010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2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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内部控制有效性的自我评价报告》。

具体内容详见刊登于2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《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》。

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2010年年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登于2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2010年年度社会责任报告》。

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第五届董事会独立董事2010年度述职报告(王道豪)》。

(具体内容详见巨潮资讯网)

十、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第五届董事会独立董事2010年度述职报告(杨国樑)》。

(具体内容详见巨潮资讯网)

十一、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第五届董事会独立董事2010年度述职报告(汪戎)》。

(具体内容详见巨潮资讯网)

十二、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第五届董事会独立董事2010年度述职报告(王戎)》。

(具体内容详见巨潮资讯网)

十三、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2011年度日常关联交易预计》。

云南铜业《集团》有限公司的杨超先生、金永静先生、沈南山先生、赵建勋先生、管弘先生和李犁女士六位董事为关联董事,回避该议案的表决。

以上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。

公司是由原云南冶炼厂用其优质生产经营资产组建的股份有限公司,成立时未将水、电、修理、运输、加工等业务纳入上市公司经营范围。但这些业务又是公司持续性经营活动必不可缺的,因此这部分关联交易的进行对保证公司正常运转具有重要意义。

2007年定向增发完成后,公司的业务从单一的冶炼加工转变为采矿、选矿、冶炼与加工并举,云铜集团及其关联方之间的原材料供应可以缓解公司原材料紧张状况。

综上所述,公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,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。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。

本预案将提交公司2010年年度股东大会审议。

十四、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续聘会计师事务所的预案》。

公司决定在2011年继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构。

2011年年报审计费用为260万元,包含控股子公司的审计费用。公司另支付审计人员在审计期间在公司驻地的食宿费用。

本预案将提交公司2010年年度股东大会审议。

十五、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第五届董事会审计委员会履职情况暨年度审计工作总结》。

(具体内容详见巨潮资讯网)

十六、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召开2010年年度股东大会的议案》

(具体内容详见刊登于2011年3月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的2011-014号公告。)

十七、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补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的预案》。

经公司董事会提名委员会提名,现补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事候选人。补选董事任职期限至第五届董事会任期届满为止。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,龙超先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

十八、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关于变更营业执照范围的预案》

因公司业务发展需要,公司拟在营业范围内增加以下业务:

(一)矿物和有色金属产品及副产品的计量(计重、过磅、检斤),检测分析以及相关技术咨询服务。

(二)金属切削机械加工、冷作铆焊金属结构件制作、管道制作安装、冶金设备维修、起重设备维修、机器锻造、热处理、计量检测。

本预案将提交公司股东大会审议。

十九、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关于2011年度向各家商业银行申请综合授信的预案》。

为确保本公司有充足的流动资金,及时把握市场机会,2011年度本公司拟向各商业银行申请综合授信额度4,367,500万元,具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时,提议董事会授权本公司财务部负责人许金先生(身份证号码:530112196412173234)办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。

本预案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日

附件:

龙超先生简历

龙超,男,1964年10月出生,云南富源人。复旦大学经济学博士,云南财经大学金融学教授,云南省中青年学术技术带头人后备人才。现任云南财经大学金融学院院长、云南财经大学证券与企业发展研究所所长,金融学硕士生导师,中国金融工程学年会常务理事。

2004年3月,参加深圳证券交易所组织的独立董事培训班学习,并通过相关考试,获得中国证券业协会和深圳证券交易所共同颁发的《上市公司独立董事培训结业证》(编号:深:0737)。

工作经历:

1985年8月-1987年8月,昆明无线电厂技术科工作。

1990年1月-2000年8月,在云南财经大学经济系任教,主要讲授微观经济学和宏观经济学。其间,1997年1月-6月在广发证券公司投资银行部挂职实践。

2003年6月,开始担任云南财经大学证券与企业发展研究所所长。

2002年3月-2008年9月,担任上市公司云南盐化股份有限公司第一届、第二届董事会独立董事,履职勤勉尽责,没有受到任何诫勉和处罚。

2006年3月-8月为澳大利亚塔斯玛利亚大学商学院访问学者。

2007年5月至今,担任云南财经大学金融学院院长,证券与企业发展研究所所长。

2009年9月,担选云南曲靖市商业银行第二届董事会独立董事。

2011年2月28日,担选云南临沧鑫圆锗业股份有限公司《简称"云南锗业"》第四届董事会独立董事。

龙超先生与公司控股股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;龙超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系,龙超先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2011-014

云南铜业股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

特别提示: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)会议召开日期和时间:2011年4月29日(周五)上午9:00。

(二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会

(三)会议召开方式:现场会议

(四)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

(五)出席对象:

1、截止2011年4月27日(周三)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。

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2010年年度报告正文》;

2、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度报告摘要》;

3、审议《云南铜业股份有限公司董事会2010年年度报告》;

4、审议《云南铜业股份有限公司监事会2010年年度报告》;

5、审议《云南铜业股份有限公司2010年财务决算报告》;

6、审议《云南铜业股份有限公司2010年年度利润分配议案》;

7、审议《云南铜业股份有限公司2011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聘任会计师事务所的议案》;

9、审议《关于补选龙超先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;

(注:独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议表决。)

10、审议