

本公司及公司全体会员保证报告内容真实、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。

▲董事会议事概述

（一）事项概述

云南金矿矿业股份有限公司（以下简称“金矿股份”）全资子公司（以下简称“云金”或“铜冶”）“云金”注册资本2,000万元，其中：云南金矿出资1,020万元，占51%；自然人出资580万元，占29%；云金凯通（越南）有限公司（以下简称“凯通”）出资380万元，占19%。

（二）事项主要内容

1、2012年12月26日，金矿股份第五届董事会第十九次会议审议通过了《云南金矿矿业股份有限公司关于对云南金矿矿业股份有限公司增资的议案》。

2、本次增资事项未构成关联交易。

3、增补知悉的事项

云南金矿矿业股份有限公司  
金矿集团、上市公司股份有限公司  
法定代表人杨朝晖  
注册资本2,000万元  
经营范围：矿产投资、建设、运营销售（含管理商品）、矿山技术服务、汽、柴油、煤油（限分公司许可经营范围）。

2012年12月31日自关东财务数据

名称	总资产	净资产	营业收入	利润总额
云南金矿矿业股份	59,008	37,902	94,884.07	30,273

▲增补事项和对上市公司影响

本公司以充分现金回购增资事项，能确保今后金矿矿业持续生产所需的资金投入，保证金矿矿业今后的持续经营。

▲其他事项

本次增资后，公司股权结构有金矿股份51%的股权，不影响公司合并报表编制，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

特此公告。

云南金矿矿业股份有限公司董事会  
二〇一三年四月十四日