

B004

信息披露 Disclosure

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-061

云南铜业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知的更正公告

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。

2014年8月13日，公司发布的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（编号：2014-060），因工作人手书写有误，原公告“五、参加网络投票的具体操作流程”中，将通过深交所交易系统投票时间误写为“2014年8月29日，结束时间为2014年8月28日；将通过互联网投票系统的投票时间误写为“2014年8月28日15:00-结束时间为2014年8月28日15:00”，应更正为“互联网投票系统的投票时间开始时间为2014年8月27日15:00-结束时间为2014年8月28日15:00”。特此说明。2014年8月28日于深圳证券交易所网站披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见附件。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一四年八月十三日

附件:

云南铜业股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的
通知(更正后)

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

(二) 召会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

(三) 召开会议的合法、合规性：经公司2014年6月12日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意公司2014年第三次临时股东大会决议公告已于2014年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》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：

现场会议召开日期为：2014年8月28日上午14:40。

网络投票时间为：2014年8月27日15:00-11:30，下午13:00-15:00；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：2014年8月27日15:00-16:00。

(五) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与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向股东提供网络投票服务。股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票，深圳证券交易所交易系统向股东提供网络投票系统投票中的一种表决方式，即表决权出现重复表决的第一次有效表决结果为准。

(六) 投票对象：

1. 截止2014年8月25日（星期一）深证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。

(七) 现场会议地址：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

二、召开会议议程

(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，具有合法性和真实性。

(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关于与中冶财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；

2. 审议《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》；

3. 审议《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；

(三) 上述审议事项披露如下：

1. 《云南铜业股份有限公司关于与中冶财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》和《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议和第六监事会第十八次会议审议通过，详细内容见刊登于2014年8月13日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于与中冶财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》和《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议议程

1. 登记时间：2014年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-17:30

2. 登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611室）

3. 登记方式：现场登记或传真方式，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4. 对外委托行使投票权登记：股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人身份证件登记手续；

5. OPR（原F10投票复权印件）、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证件办理登记手续；

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、参加网络投票的具体操作流程

本公司临时股东大会，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。

(一) 通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票简称：云铜投票。

2. 投票时间：2014年8月28日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

3. 在投票当日，“云铜投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4. 在投票表决时，“投票代码”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

(1) 进入投票界面后选择“买卖类型”输入“买入”。

(2) 在“委托价格”项下选择股东大会议案序号。

本次一审一议，议案1,200代表议案1,200代表议案2。

表1：股东大会表决对“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
|------|--|------|
| 议案1 | 《云南铜业股份有限公司关于与中冶财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》 | 3.00 |

(3) 在“委托数量”项下代表表决意见选择项，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 登录网址：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。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证办法》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交证券投资服务密码”。公司可以为股东提供具体的的身份认证方式。

3. 股东根据收到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。

4. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5. 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

6. 对于在投票截止时间以前多次申报同一表决项的，以第一次申报为准。

7. 网络投票期间，如遇深交所交易异常情况或不可抗力等因素，致使投票无法正常进行时，股东可另选其他投票方式。

8. 公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

9. 网络投票结束后，公司根据股东投票结果对表决权进行统计。

10. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

11. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

12. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

13. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

14. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

15. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

16. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

17. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

18. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

19. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

20. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

21. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

22. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

23. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

24. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

25. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

26. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

27. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

28. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

29. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

30. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

31. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

32. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

33. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

34. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

35. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

36. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

37. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

38. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

39. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

40. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

41. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

42. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

43. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

44. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

45. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

46. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

47. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

48. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

49. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

50. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

51. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

52. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

53. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

54. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

55. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

56. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

57. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票，如同一股东账户出现在深交所交易系统和互联网投票系统中，其通过深交所交易系统投票和通过互联网投票系统投票的时间以第一次为准。

58. 本公司股东通过互联网投票系统进行投票