

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-51
**内蒙古兴业矿业股份有限公司
重大事项停牌公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 因内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,为保证信息披露公平,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:兴业矿业,证券代码:000426)自2014年9月29日开市起继续停牌,公司尽快刊登相关公告并复牌。
 特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十七日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-069

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。
 会议于2014年9月26日以电子邮件方式发出,表决截止日期为2014年9月26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《关于云南铜业股份有限公司关于成立营销分公司议案》。
 为适应市场化、层级化管理的要求,公司拟设立营销分公司,地址定为五区分公司负责人负责。经营模式:有色金属、贵金属采购、销售;高科技产品加工产品的采购、销售;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅料的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;出口本企业生产的铜材、选矿药剂、有色金属;进口本企业生产、科研所需的材料,经营本企业的化肥,饲料添加剂产品,硫酸销售(以上涉及国家法律、法规的经营范围,凭许可证经营)。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并玉溪矿业房地产开发有限公司的议案》。
 为优化资产配置,精简法人实体,实施精细化管理,现由公司全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司(以下简称“玉矿房地产”),注销玉矿房地产。

三、关联关系表决后,以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于云南铜业股份有限公司关于对云铜集团(集团)有关公司借款的议案》。

会议进行表决前,公司未就独立董事在规定的时间内收回有效表决票,会议将延期召开。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并玉溪矿业房地产开发有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,实施精细化管理,现由公司全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司(以下简称“玉矿房地产”),注销玉矿房地产。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于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》。

具体内容详见刊登于2014年9月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《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》。

本议案无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董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 编号:2014-070

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

会议于2014年9月26日以电子邮件方式发出,表决截止日期为2014年9月26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5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并玉溪矿业房地产开发有限公司的议案》;

为优化资产配置,精简法人实体,实施精细化管理,现由公司全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司(以下简称“玉矿房地产”),注销玉矿房地产。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于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》。

具体内容详见刊登于2014年9月27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《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》。

本议案无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
二〇一四年九月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-071

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

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。

(一)本次关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司云铜香港有限公司(以下简称“香港公司”),拟向云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)申贷借款,金额为1,230万元(通过云铜集团控股子公司云港投资有限公司进行转款操作),借款期限不超过3个月,借款利率按借款日当天同期借款期限对应伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+加0BP,借款到期一次还本付息。借款用于流动资金周转。

(二)关联交易简述

云铜集团为本公司控股股东,云港投资有限公司(以下简称“云港公司”)为云铜集团控股子公司,拟向云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)申贷借款,金额为1,230万元(通过云铜集团控股子公司云港投资有限公司进行转款操作),借款期限不超过3个月,借款利率按借款日当天同期借款期限对应伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+加0BP,借款到期一次还本付息。借款用于流动资金周转。

(三)有关人员情况

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

二、关联交易情况和关联关系回避情况

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

三、交易协议的主要内容及定价政策

为了解香港公司资金周转向筹,充分利用云铜集团闲置资金,降低融资成本,香港公司拟向云铜集团借款1,230万元(通过云港投资有限公司,云港投资有限公司为云铜集团的控股子公司),借款期限不小于3个月,借款期限:自签订之日起为期限不低于3个月,实际还款日即云铜集团和香港公司就借款协议商定的期限,借款期限按借款日当天同期借款期限对应伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+加0BP,借款到期一次还本付息。借款用于流动资金周转。

四、交易协议的主要内容及定价政策

(一)签署协议各方

甲方:云铜香港有限公司

乙方:云南铜业(集团)有限公司

丙方:云港投资有限公司

(二)借款金额:1,230万元

(三)借款期限:自签订之日起为期限不低于3个月,实际还款日即云铜集团和香港公司就借款协议商定的期限,借款期限按借款日当天同期借款期限对应伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+加0BP,借款到期一次还本付息。

五、交易目的和上市公司的影响

公司子公司香港公司向云铜集团借款,有助于缓解香港公司短期内流动资金紧张的问题,借款利息按照同期银行美元借款利率计算。未损害上市公司及非关联方股东的利益。

六、交易风险分析

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

七、独立董事意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

八、备查文件

(一)公司第六届董事会第十三次会议决议;

(二)公司第六届监事会第十一次会议决议;

(三)公司独立董事就本次关联交易的独立意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2014-072

云南铜业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

(一)本次辞职概况

云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司云铜香港有限公司(以下简称“香港公司”),拟向云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)申贷借款,金额为1,230万元(通过云铜集团控股子公司云港投资有限公司进行转款操作),借款期限不超过3个月,借款利率按借款日当天同期借款期限对应伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)+加0BP,借款到期一次还本付息。借款用于流动资金周转。

(二)辞职原因

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(三)辞职人情况

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(四)辞职人辞职理由

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(五)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(六)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(七)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(八)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(九)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十一)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十二)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十三)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十四)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十五)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十六)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十七)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十八)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(十九)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(二十)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《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》,公司在控股股东云铜集团任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生、李黎女士等五位关联董事回避表决,其余有表决权的六名监事全票通过该关联交易议案。

(二十一)辞职人辞职对公司的影响

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业(集团