

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2017-084

**云南铜业股份有限公司****关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于云钢铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)拟进行非公开发行股票,公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下:

(一) 云南证监局于2014年9月25日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕157号)

1、监管关注函的主要内容

2014年9月25日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕157号),对公司提出如下监管要求:

“一、加强公司治理,确保上市公司独立性。公司和控股股东应严格按照相关法律法规和上市公司治理准则要求,进一步健全公司法人治理结构,确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的重大独立性。”

二、督促控股股东履行好承诺事项。公司控股股东需严格按照所承诺的期限切实履行已公开的承诺事项,同时公司应做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

三、采取切实有效措施抓好生产经营,公司应进一步认清市场的复杂性和严峻性,把风险和困难估计足,尽快落实各项扭亏预案,着力抓好生产经营。”

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 公司严格按照相关法律法规和上市公司治理准则要求,不断规范完善公司治理,进一步健全公司法人治理结构,确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的重大独立性,以推动公司健康、稳定的发展。

(2) 公司继续严格执行股东履行承诺事项,控股股东云铜集团在2007年非公开发行股票时作出的部分承诺存在超期未履行的情况,2010年非公开发行股票时部分承诺存在完成时限不明确的问题。因凉山矿业股份有限公司(以下简称“凉山矿业”)股权转让复杂,内部结构调整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司(以下简称“迪庆有色”)现有开发条件尚不完善等原因,导致2007年非公开发行时作出的承诺未能如期履行。鉴于以上情况,为进一步完善控股股东的承诺,控股股东对承诺事项进行了修改完善,提交2014年6月13日公司第六届董事会第十次会议和2014年度第二次临时股东大会审议并通过了该公告。

截至目前,关于凉山矿业和迪庆有色股权的注入工作尚未完成,控股股东自2014年起成立了专门工作领导小组,持续推进包括资源储量核实、股东沟通、审计评估等资产注入工作,但由于凉山矿业股权及资产权属问题,目前尚未完成资产注入工作。对此,为了尽快完成资产注入工作:(1)控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步修改完善,已提交公司第七届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告;(2)经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题,履行相关承诺。

公司将持续做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为,最近五年未出现因内幕交易和信息披露违规行为被相关部门处罚的行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(4) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2014年12月19日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号),对公司提出如下监管要求:

“一、督促控股股东履行好承诺事项。公司控股股东需严格按照所承诺的期限切实履行已公开的承诺事项。”

二、公司应对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

三、公司涉及承诺履行的相关事项需严格按照法律法规和公司章程规定的程序实施。”

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜,控股股东2014年已启动了凉山矿业注入本公司工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下,对凉山矿业注入一事,中国铝业公司高度重视和支持,控股股东云铜集团成立了专门的工作领导小组和办公室,在统一组织协调下,2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作,且控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步完善,已提交公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告,目前在以凉山州委政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺,经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题。

(2) 公司建立了内幕信息管理制度,严格按照上市公司信息披露要求,对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,并做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(5) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2014年12月19日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜,控股股东2014年已启动了凉山矿业注入本公司工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下,对凉山矿业注入一事,中国铝业公司高度重视和支持,控股股东云铜集团成立了专门的工作领导小组和办公室,在统一组织协调下,2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作,且控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步完善,已提交公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告,目前在以凉山州委政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺,经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题。

(2) 公司建立了内幕信息管理制度,严格按照上市公司信息披露要求,对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,并做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(6) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2014年12月19日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜,控股股东2014年已启动了凉山矿业注入本公司工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下,对凉山矿业注入一事,中国铝业公司高度重视和支持,控股股东云铜集团成立了专门的工作领导小组和办公室,在统一组织协调下,2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作,且控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步完善,已提交公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告,目前在以凉山州委政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺,经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题。

(2) 公司建立了内幕信息管理制度,严格按照上市公司信息披露要求,对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,并做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(7) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2014年12月19日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜,控股股东2014年已启动了凉山矿业注入本公司工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下,对凉山矿业注入一事,中国铝业公司高度重视和支持,控股股东云铜集团成立了专门的工作领导小组和办公室,在统一组织协调下,2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作,且控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步完善,已提交公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告,目前在以凉山州委政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺,经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题。

(2) 公司建立了内幕信息管理制度,严格按照上市公司信息披露要求,对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,并做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(8) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2014年12月19日,云南证监局出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》(云证监函〔2014〕118号)

1、监管关注函的主要内容

2、公司的整改措施

针对上述监管要求,公司采取了相应的整改措施,具体如下:

(1) 关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜,控股股东2014年已启动了凉山矿业注入本公司工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下,对凉山矿业注入一事,中国铝业公司高度重视和支持,控股股东云铜集团成立了专门的工作领导小组和办公室,在统一组织协调下,2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作,且控股股东于2014年对凉山矿业承诺事项进行了进一步完善,已提交公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,并进行了公告,目前在以凉山州委政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺,经公司第七届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过本次非公开发行股票收购迪庆有色50.01%股权,以解决迪庆有色资产注入问题。

(2) 公司建立了内幕信息管理制度,严格按照上市公司信息披露要求,对履行承诺事项产生的相关信息及时进行信息披露,并做好内幕信息管理工作,杜绝内幕交易和信息披露违规行为。

(3) 2013由于铜价较大幅度下跌,公司经营面临较大压力,2013年归属母公司净利润亏损-149,611.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题,采取了切实有效的措施以保障公司盈利,主要采取的措施包括:

①积极抓住铜加工上涨机遇,精心组织铜冶炼生产。2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力,公司积极抓住2011年以来铜加工上涨的市场机遇,满负荷精心组织铜冶炼生产,以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。

②加强公司内部运营管理,提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平,控制存货规模,加快存货周转速度,同时控制应收账款规模,加快公司资金周转,从多个方面采取措施提升公司运营效率。

③严格把控公司各项费用开支,降低公司运营成本。2014年以来公司管理费用整体下降,积极控制公司运营成本,为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。

公司按照总体经营要求,制定并落实多项保利举措,并明确了相关责任人,目前各项保利举措已分别落实责任人,并按周、月清的控制办法积极推进措施落实。2014年、2015年、2016年公司分别实现净利润12,920.62万元、6,425.61万元、17,441.97万元。

(9) 云南证监局于2014年12月19日向公司出具《云南证监局关于云南铜业的监管关注