

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-012

云南铜业股份有限公司 关于公开发行股票申请文件反馈意见 回复(修订稿)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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月11日收到中国证监会反馈意见通知书(20171581号)(以下简称“反馈意见”),公司会同中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究和讨论,并按要求对有关问题进行了说明和答复,反馈意见回复的具体内容详见2017年12月11日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于`云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》》。`

根据中国证监会的进一步审核意见及公司最新情况,公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于`云南铜业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)`》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据监管机构进展情况,严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-013

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补充公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行非公开发行股票,并于2017年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《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》(公告编号:2017-084)。经核查,现将公司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补充公告如下:

2017年12月20日,公司收到中国证监会监督管理委员会云南证监局出具的《云南证监局关于`云南铜业的行政处罚决定书`》(云证监罚决[2017]303号),对公司做出了如下监管要求:

1、公司治理:

(1) 相关制度未及时修订

公司《股东大会议事规则》(2015年修订)未含《上市公司股东规则(2016年修订)》第四条关于股东大会定期临时会议召开期限及相关部门报告等内容。

公司的整改措施:公司已召集股东大会审议修改相关制度,修订完善现有各项规章制度。

目前已完成对现有规章制度的修订工作,待履行“三会”决策后执行。

(2) 部分三会会议记录不完整

个别会议参会人员签字不全,是部分会议记录不完整,仅列示议案名称和简要内容,未见审议决议;三是部分会议档案未见相关参会人员的《授权委托书》。不符合上市公司章程指引(2016年修订)第七十二条、第七十三条、第一百二十二条、第一百二十三条、第一百四十七条对会议档案的相关规定。

公司的整改措施:计划对上述会议记录不完整性情况,一是安排专人负责会议每个流程上的关键事项;二是严格董事会会议记录的完整性和准确性,详细裁明会议内容;三是完整收集三会会议档案归档材料,目前公司已经完成相关整改。

(3) 个别会议表决权需进一步完善

个别会议表决权及股东会审议的关于日常关联交易预计的议案未根据参会董事和股东回避情形设计详细表决程序和表决表。

公司的整改措施:公司将严格执行关联方回避表决的规定,对提交审议的相关事项准确判断关联方情形,并在表决标注“关联方回避表决”的同时,做好向董事的再次提示。

特此公告。

(4) 高管兼任控股股东及关联公司职务
公司个别高管任职期间,存在同时兼任云铜集团及集团下属公司除董事以外职务的情形,不符合《上市公司治理准则》第二十二条的规定。

公司的整改措施:针对上述情形,公司相关高管已辞任云铜集团及集团下属公司职务,公司将严格执行《上市公司治理准则》中“上市公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董秘在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。”

2、内部管理:

(1) 合同法律文件不全
公司2017年签订的《云南铜业股份有限公司2016年内部控制审计业务约定书》(天职约[2017]第159号)未载明签署日期,合同法律文件不全。

公司的整改措施:公司已明确法律责任约定书签署日期,后续将加大合同审批流程力度,对关键法律文件件进行严格审查及核对。

(2) 套期保值账户及资金管理制度待加强

公司在操作开展白银期货交易,所使用的账户为云铜集团所有,该账户在2016年后有集团其他子公司的套保业务,公司较少在日常资金往来上做到完全分开,存在一定的风险隐患。

公司的整改措施:公司与云铜集团重新签订《境外期货套期保值买卖委托协议》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(3) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(4) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(5) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(6) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(7) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(8) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(9) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(10) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(11) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(12) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(13) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(14) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(15) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(16) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(17) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议`》,明确规定保证金账户名称。强调资金只用于`云南铜业`使用,云铜集团不得占用或挪用;资金调拨须由`云南铜业`向对方可划转。目前正在整改完成。

(18) 财务公司指标未标启动时间

《云南铜业股份有限公司关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》(2016-062号)显示为确保上市公司资金安全,公司制定了《关于`中铝财务有限公司存款风险应急预案`》,第二十条要求“财务公司出现下列情形之一,应立即启动应急处置预案:财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额。”根据`《关于中铝财务有限公司存款风险应急预案》`,明确了`中铝财务有限公司存款风险应急预案`的启动条件。

公司的整改措施:公司与`中铝财务有限公司`重新签订《`境外期货套期保值买卖委托协议</code`