

证券代码 :000878

证券简称 :云南铜业

公告编号 :2015-073

云南铜业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年11月6日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年11月10日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5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《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司股权的议案》；

具体内容详见刊登于2015年11月11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转让所持云晨期货有限责任公司 40%股权

的公告》；

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法》；

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十日