

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-001

云南铜业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第六届董事会第二十八次会议以通讯方式召开,会议通知于2016年1月12日以邮件方式发出,表决截止日期为2016年1月15日,会议应发出表决票10份,实际发出表决票10份,在规定时间内收回有效表决票10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 10 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在福建设立子公司的议案》。

具体内容详见刊登于2016年1月16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对外投资公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年一月十五日