

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-057

## 云南铜业股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016 年 7 月 21 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、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易的议案》；**

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发

表独立意见。

云南铜业（集团）有限公司的武建强先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生五位董事为关联董事，回避该议案的表决。

独立董事尹晓冰先生投弃权票，理由为：（一）就目前公司的经营状况和财务状况，是否适合购买大量与主业关联度低、难变现的物业是个需要认真考虑的问题；（二）该标的资产有效使用面积与建筑面积之间偏差较大，公摊面积占比超高，且并非全部可取得产权证，地处经济发展水平不高的玉溪，标的资产估值的可靠性、公允性较难保证，变现也较困难。

具体内容详见刊登于 2016 年 7 月 22 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下属全资子公司玉溪矿业有限公司购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**二、以 11 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赤峰云铜有色金属有限公司向喀喇沁旗旗委捐助专项扶贫资金的议案》；**

为巩固稳定友好的企地关系，筑牢企业持续健康发展的基础，更好的彰显国有企业的社会责任形象，公司控股子公司赤峰云铜拟向喀喇沁旗旗委捐助专项扶贫资金 10 万元，

资金由赤峰云铜自筹。

三、以 11 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楚雄矿冶有限公司赞助牟定县新桥镇杜家庄村委会公益事业帮扶资金的议案》。

为帮扶周边村民解决河道和坝塘清淤工作，构建地矿和谐关系，更好的彰显国有企业社会责任形象，公司全资子公司楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿拟向楚雄州牟定县新桥镇杜家庄村委会盐柴河村民小组赞助 11.148 万元公益事业帮扶资金，资金由楚雄矿冶自筹。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日