

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2016-089

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”)第七届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016 年 12 月 13 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、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易门铜业有限公司向里士村捐赠扶贫攻坚专项资金的议案》；

为认真履行社会责任，积极以投资兴业、招工就业、捐资助贫和技能培训等形式参加村企共建、结对帮扶等脱贫致富活动，经易门铜业研究，拟向当地里士村捐赠扶贫攻坚专项资金 10 万元。资金由易门铜业自筹。

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易门铜业有限公司赞助易门县政府“挂帮包”“转走访”工作经费的议案》；

为积极承担并主动履行社会责任，开展扶持贫困行政村脱贫致富活动，经易门铜业研究，拟赞助易门县政府“挂帮包”“转走访”工作经费 10 万元。资金由易门铜业自筹。

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玉溪矿业向新平县老厂乡保和村小学捐赠扶贫攻坚专项资金的议案》；

为积极承担履行社会责任，开展好扶贫开发攻坚工作，经玉溪矿业研究，拟赞助新平县老厂乡保和村小学师生活动场地硬化修理及资助师生生活饮用水净化设备，并投入资金 18.9 万元。资金由玉溪矿业自筹。

四、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玉溪矿业有限公司支持新平县老厂乡保和村蔬菜种植基地建设的议案》；

为积极承担履行社会责任，经玉溪矿业研究，拟支持新平县老厂乡保和村蔬菜种植基地建设，并投入资金 20 万元。资金由玉溪矿业自筹。

五、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云南金沙矿业向东川区汤丹镇海子村拨付扶贫捐赠款的议案》；

为积极承担履行社会责任，落实好东川区扶贫攻坚“不脱贫、不脱钩”工作要求，经金沙公司研究，拟向海子村拨付扶贫捐赠款 8 万元，用于援建村民教育活动室。资金由金沙公司自筹。

六、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召开 2016 年度第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2016 年 12 月 14 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日