

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2018-093

云南铜业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 10 月 13 日发出，会议于 2018 年 10 月 16 日下午 14:00 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 6 人，副董事长田永忠先生因公务委托董事黄云静女士代表出席并表决，董事王冲先生因公务委托董事姚志华先生代表出席并表决，董事杨新国先生因公务委托董事史谊峰先生代表出席会议并表决，独立董事杨先明先生因公务委托独立董事和国忠先生代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事陈所坤先生代表出席会议并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过如下议

案：

一、关联董事回避表决后，以 7 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公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》；

关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲先生回避该议案的表决。

具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 17 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公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本预案尚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提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 17 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 2018 年第七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

2018 年 10 月 17 日