

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2019-005

云南铜业股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年1月14日以邮件方式发出,表决截止日期为2019年1月17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修订<公司章程>的预案》;

具体内容详见刊登于2019年1月18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修订<公司章程>及附件有关条款的公告》(公告编号:2019-007)。

本预案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修订<股东大会议事规则>的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（公告编号：2019-007）。

本预案需提交公司股东大会审议。

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修订<董事会议事规则>的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订<公司章程>及附件有关条款的公告》（公告编号：2019-007）。

本预案需提交公司股东大会审议。

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修订<独立董事工作制度>的预案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公

告》（公告编号：2019-008）。

本预案需提交公司股东大会审议。

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修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

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修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

七、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修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

八、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修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

九、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修订<董事会费用管理办法>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

十、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修订<董事会、监事会、股东大会档案管理细则>的议案》；

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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修订相关制度部分条款的公告》（公告编号：2019-008）。

十一、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提请召开 **2019 年第一次临时股东大会的议案**》。

具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日