

证券代码: 000878

证券简称: 云南铜业

公告编号: 2020-014

云南铜业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第八次会议通知于2020年3月27日以邮件形式发出,会议于2020年4月8日以现场和通讯方式在昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论,经书面表决的方式审议并通过了如下议案:

一、以5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2019年度监事会工作报告》;

具体内容详见刊登于2020年4月10日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、以 5 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 2019 年年度报告全文》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告全文》。

监事会对公司 2019 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 5 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 2019 年年度报告摘要》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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 2019 年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 5 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 2019 年度财务决算报告》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 5 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 2020 年度财务预算方案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 5 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 2019 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现利润总额 943,336,837.38 元，净利润 968,666,480.17 元，报告期末母公司未分配利润为 -537,340,684.97 元，根据《公司法》、《公司章程》利润分配政策之规定，不满足利润分配条件。

因此，建议公司 2019 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、以 5 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董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网上的

《云南铜业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以 5 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 2019 年度社会责任报告》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

九、以 5 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租赁业务暨关联交易的议案》。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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租赁业务暨关联交易的公告》；

十、以 5 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 2019 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

（四）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

十一、以 5 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拟聘任会计师事务所的预案》；

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中勤勉尽职，坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽职责。2012 年度至 2019 年度天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性，根据公司业务发展的需要，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事务所为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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拟聘任会计师事务所的公告》。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 5 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 2020 年度向各金融机构申请综合授信的预案》；

为实现年度生产经营目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2020年度（2019年年度股东大会作出决议之日起，至2021年召开2020年年度股东大会前）公司拟向各金融机构申请综合授信额度共1,278.20亿元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内确定。

本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、以 5 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非公开发行股票之 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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非公开发行股票之 2019 年度业绩承诺实现情况专项说明的公告》。

十四、以 5 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为控股子公司提供担保的预案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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为控股子公司提供担保的公告》。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、以 5 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与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易的预案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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与中铝融资租赁有限公司签订<融资租赁合作框架协议>的关联交易公告》；

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、以 5 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会计政策变更的议案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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会计政策变更的公告》。

十七、以 5 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开展商品衍生品交易业务的预案》；

具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 10 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开展商品衍生品业务的公告》。

本预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 10 日