

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

编号：2018-065

# 云南铜业股份有限公司

## 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 27 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018 年 7 月 31 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规定时间内收回有效表决票 5 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 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富民薪冶工贸有限公司吸收合并昆明西科工贸有限公司的议案》；**

具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 1 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子公司吸收合并的公告》。

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中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司开展铜精矿购买业务关联交易的预案》；

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。

具体内容详见刊登于 2018 年 8 月 1 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中铝东南铜业有限公司与中矿（宁德）有限公司关联交易的公告》。

本预案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，与本预案有关联关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2018 年 7 月 31 日