

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-006

云南铜业股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十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 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 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）。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

2019 年 1 月 17 日