

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2019-102

云南铜业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 9 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019 年 12 月 13 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 2020 年日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，具体内容详见刊登于 2019 年 12 月 14 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 2020 年日常关联交易预计的公告》；

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变更对子公司出资方式暨关联交

易进展的议案》;

该议案属关联交易，具体内容详见刊登于2019年12月14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变更对子公司出资方式暨关联交易的进展公告》;

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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司股权的议案》;

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司股权的公告》;

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收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金辉矿业发展有限公司股权的议案》;

具体内容详见刊登于2019年12月14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收购玉溪矿业有限公司所持云南新平金辉矿业发展有限公司股权的公告》。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2019年12月13日