

证券代码:000878

证券简称:云南铜业

公告编号:2009-013

云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。 1.4 中瑞华信会计师事务所为本公司 2008 年财务报告出具了审计报告。

1.5 公司法定代表人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计机构负责人许金先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 主要财务数据和指标 2.1 基本情况简介 股票简称 云南铜业 股票代码 000878 上市交易所 深圳证券交易所

2.2 联系人联系方式 姓名 高立东 职务 董事会秘书 联系地址 云南省昆明市人民东路 111 号 云南铜业股份有限公司

5.3 主要财务数据和指标 3.1 主要会计数据 单位: (人民币) 元 2008 年 2007 年 本期比上年同期增减 (%)

Table with 6 columns: 2008, 2007, 2008, 2007, 2008, 2007. Rows include Total Revenue, Total Profit, Total Assets, etc.

3.2 主要财务指标 单位: (人民币) 元 2008 年 2007 年 本期比上年同期增减 (%)

Table with 6 columns: 2008, 2007, 2008, 2007, 2008, 2007. Rows include Basic EPS, Diluted EPS, Return on Assets, etc.

3.3 境内外会计准则差异 4.1 股本变动情况表 单位:股

Table with 6 columns: 期初数, 增发, 发行新股, 送股, 公积金转增股本, 期末数. Rows include Total Shares, etc.

5. 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员变动及报酬情况

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报酬情况. Rows include 刘才明, 杨超, etc.

5.2 薪酬委员会履职情况 5.3 薪酬委员会履职情况

5.4 薪酬委员会履职情况 5.5 薪酬委员会履职情况

5.6 薪酬委员会履职情况 5.7 薪酬委员会履职情况

5.8 薪酬委员会履职情况 5.9 薪酬委员会履职情况

5.10 薪酬委员会履职情况 5.11 薪酬委员会履职情况

5.12 薪酬委员会履职情况 5.13 薪酬委员会履职情况

5.14 薪酬委员会履职情况 5.15 薪酬委员会履职情况

5.16 薪酬委员会履职情况 5.17 薪酬委员会履职情况

5.18 薪酬委员会履职情况 5.19 薪酬委员会履职情况

5.20 薪酬委员会履职情况 5.21 薪酬委员会履职情况

5.22 薪酬委员会履职情况 5.23 薪酬委员会履职情况

5.24 薪酬委员会履职情况 5.25 薪酬委员会履职情况

5.26 薪酬委员会履职情况 5.27 薪酬委员会履职情况

5.28 薪酬委员会履职情况 5.29 薪酬委员会履职情况

5.30 薪酬委员会履职情况 5.31 薪酬委员会履职情况

5.32 薪酬委员会履职情况 5.33 薪酬委员会履职情况

5.34 薪酬委员会履职情况 5.35 薪酬委员会履职情况

5.36 薪酬委员会履职情况 5.37 薪酬委员会履职情况

5.38 薪酬委员会履职情况 5.39 薪酬委员会履职情况

5.40 薪酬委员会履职情况 5.41 薪酬委员会履职情况

5.42 薪酬委员会履职情况 5.43 薪酬委员会履职情况

5.44 薪酬委员会履职情况 5.45 薪酬委员会履职情况

5.46 薪酬委员会履职情况 5.47 薪酬委员会履职情况

5.48 薪酬委员会履职情况 5.49 薪酬委员会履职情况

4.2 前十名股东 4.3 前十名限售股份持有者

Table with 6 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例, 限售数量, 限售期限. Rows include 云南铜业(集团)有限公司, etc.

4.4 实际控制人 4.5 实际控制人变更情况

4.6 实际控制人变更情况 4.7 实际控制人变更情况

4.8 实际控制人变更情况 4.9 实际控制人变更情况

4.10 实际控制人变更情况 4.11 实际控制人变更情况

4.12 实际控制人变更情况 4.13 实际控制人变更情况

4.14 实际控制人变更情况 4.15 实际控制人变更情况

4.16 实际控制人变更情况 4.17 实际控制人变更情况

4.18 实际控制人变更情况 4.19 实际控制人变更情况

4.20 实际控制人变更情况 4.21 实际控制人变更情况

4.22 实际控制人变更情况 4.23 实际控制人变更情况

4.24 实际控制人变更情况 4.25 实际控制人变更情况

4.26 实际控制人变更情况 4.27 实际控制人变更情况

4.28 实际控制人变更情况 4.29 实际控制人变更情况

4.30 实际控制人变更情况 4.31 实际控制人变更情况

4.32 实际控制人变更情况 4.33 实际控制人变更情况

4.34 实际控制人变更情况 4.35 实际控制人变更情况

4.36 实际控制人变更情况 4.37 实际控制人变更情况

4.38 实际控制人变更情况 4.39 实际控制人变更情况

4.40 实际控制人变更情况 4.41 实际控制人变更情况

4.42 实际控制人变更情况 4.43 实际控制人变更情况

4.44 实际控制人变更情况 4.45 实际控制人变更情况

4.46 实际控制人变更情况 4.47 实际控制人变更情况

4.48 实际控制人变更情况 4.49 实际控制人变更情况

4.50 实际控制人变更情况 4.51 实际控制人变更情况

4.52 实际控制人变更情况 4.53 实际控制人变更情况

4.54 实际控制人变更情况 4.55 实际控制人变更情况

4.56 实际控制人变更情况 4.57 实际控制人变更情况

4.58 实际控制人变更情况 4.59 实际控制人变更情况

4.60 实际控制人变更情况 4.61 实际控制人变更情况

4.62 实际控制人变更情况 4.63 实际控制人变更情况

4.64 实际控制人变更情况 4.65 实际控制人变更情况

4.66 实际控制人变更情况 4.67 实际控制人变更情况

4.68 实际控制人变更情况 4.69 实际控制人变更情况

4.70 实际控制人变更情况 4.71 实际控制人变更情况

4.72 实际控制人变更情况 4.73 实际控制人变更情况

4.74 实际控制人变更情况 4.75 实际控制人变更情况

4.76 实际控制人变更情况 4.77 实际控制人变更情况

4.78 实际控制人变更情况 4.79 实际控制人变更情况

4.80 实际控制人变更情况 4.81 实际控制人变更情况

4.82 实际控制人变更情况 4.83 实际控制人变更情况

4.84 实际控制人变更情况 4.85 实际控制人变更情况

4.86 实际控制人变更情况 4.87 实际控制人变更情况

6. 董事、监事、高级管理人员报酬及股权激励情况 6.1 董事、监事、高级管理人员报酬

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 报酬情况. Rows include 杨超, etc.

6.2 股权激励情况 6.3 股权激励情况

6.4 股权激励情况 6.5 股权激励情况

6.6 股权激励情况 6.7 股权激励情况

6.8 股权激励情况 6.9 股权激励情况

6.10 股权激励情况 6.11 股权激励情况

6.12 股权激励情况 6.13 股权激励情况

6.14 股权激励情况 6.15 股权激励情况

6.16 股权激励情况 6.17 股权激励情况

6.18 股权激励情况 6.19 股权激励情况

6.20 股权激励情况 6.21 股权激励情况

6.22 股权激励情况 6.23 股权激励情况

6.24 股权激励情况 6.25 股权激励情况

6.26 股权激励情况 6.27 股权激励情况

6.28 股权激励情况 6.29 股权激励情况

6.30 股权激励情况 6.31 股权激励情况

6.32 股权激励情况 6.33 股权激励情况

6.34 股权激励情况 6.35 股权激励情况

6.36 股权激励情况 6.37 股权激励情况

6.38 股权激励情况 6.39 股权激励情况

6.40 股权激励情况 6.41 股权激励情况

6.42 股权激励情况 6.43 股权激励情况

6.44 股权激励情况 6.45 股权激励情况

6.46 股权激励情况 6.47 股权激励情况

6.48 股权激励情况 6.49 股权激励情况

6.50 股权激励情况 6.51 股权激励情况

6.52 股权激励情况 6.53 股权激励情况

6.54 股权激励情况 6.55 股权激励情况

6.56 股权激励情况 6.57 股权激励情况

6.58 股权激励情况 6.59 股权激励情况

6.60 股权激励情况 6.61 股权激励情况

6.62 股权激励情况 6.63 股权激励情况

6.64 股权激励情况 6.65 股权激励情况

6.66 股权激励情况 6.67 股权激励情况

6.68 股权激励情况 6.69 股权激励情况

6.70 股权激励情况 6.71 股权激励情况

6.72 股权激励情况 6.73 股权激励情况

6.74 股权激励情况 6.75 股权激励情况

6.76 股权激励情况 6.77 股权激励情况

6.78 股权激励情况 6.79 股权激励情况

6.80 股权激励情况 6.81 股权激励情况

6.82 股权激励情况 6.83 股权激励情况

6.84 股权激励情况 6.85 股权激励情况

6.8 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.9 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.10 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.11 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.12 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.13 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.14 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.15 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.16 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.17 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.18 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.19 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.20 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.21 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.22 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.23 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.24 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.25 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.26 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.27 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.28 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.29 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.30 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.31 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.32 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.33 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.34 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.35 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.36 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.37 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.38 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.39 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.40 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.41 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.42 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.43 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.44 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.45 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.46 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.47 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.48 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.49 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.50 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.51 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.52 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.53 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.54 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.55 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.56 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.57 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.58 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.59 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.60 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.61 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.62 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.63 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.64 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.65 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.66 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.67 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.68 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.69 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.70 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.71 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.72 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.73 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.74 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.75 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.76 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.77 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.78 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.79 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.80 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.81 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.82 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.83 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.84 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.85 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.86 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.87 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.88 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.89 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.90 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.91 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.92 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.93 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

6.94 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明 6.95 董事会会计师事务所非标准审计报告的说明

云南铜业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议

特别提示: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赔偿责任。

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

云南铜业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议

特别提示: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赔偿责任。

一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》。

云南铜业股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

特别提示: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赔偿责任。

一、会议时间:2009 年 5 月 19 日(周二)下午 2:00 分在昆明市民生东路 111 号公司四楼 11 楼会议室召开。

二、会议地点:昆明市民生东路 111 号公司四楼 11 楼会议室。

三、会议召集人:公司董事会。

四、会议议程:1. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 2. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 3. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 4. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 5. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 6. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 7. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 8. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 9. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 10. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 11. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 12. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 13. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 14. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 15. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 16. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 17. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 18. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 19. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 20. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 21. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 22. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 23. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 24. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 25. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 26. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 27. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 28. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 29. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 30. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 31. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 32. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 33. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 34. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 35. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 36. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 37. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 38. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 39. 审议《云南铜业股份有限公司 2008 年年度报告摘要》; 40. 审议《云南