证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　编号:2006-29

云南铜业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南铜业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2006 年 5 月 28 日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第三届董事会第 14 次会议的通知。2006 年 6 月 7 日在公司 8 楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事 9 人,实际出席 8 人,董事黄河因事未出席会议,委托董事吴探学出席会议并代为行使表决权。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长邹韶禄主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,逐项审议并通过了以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》。

二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

由于该议案涉及公司与控股股东云南铜业(集团)有限公司(以下简称"云铜集团")的关联交易,关联董事邹韶禄、余卫平与杨毓和回避了对此议案的表决,由 6 名非关联董事进行表决,具体如下:

(一)发行股票的种类和面值(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

(二)发行数量(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行股票数量不超过 50,000 万股(含 50,000 万股),在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

(三)发行对象及认购方式(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

其中:控股股东云铜集团将以其持有的 4 家矿山公司股权和 1 家粗铜冶炼公司股权等资产作价认购不低于本次发行股份总数的 54.3%,其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。

本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。

(四)上市地点(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(五)发行价格及定价依据(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

1、发行价格:本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价。具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。

2、定价依据:

(1)发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

(2)本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

(3)公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

(4)与有关方面协商确定。

(六)发行方式(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行采用非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内向特定对象发行股票。

(七)本次发行募集资金用途(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行的计划募集资金约 40 亿元(含云铜集团以非现金资产认购本次发行股票的出资额)。募集资金投资项目具体如下:

1、云铜集团拟用于认购本次发行股票的非现金资产

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	备注
1	玉溪矿业有限公司 100%股权	90,000.00	拟以资产认股
2	云南楚雄矿冶股份有限公司 100%股权	70,000.00	拟以资产认股
3	云南迪庆矿业开发有限责任公司 75%股权	60,000.00	拟以资产认股
4	金沙矿业股份有限公司 51%股权	25,000.00	拟以资产认股
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司 100%股权	35,000.00	拟以资产认股
	合计	280,000.00	

注:以上资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准

云铜集团以持有的玉溪矿业有限公司、楚雄矿冶股份有限公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司,金沙矿业股份有限公司和楚雄滇中有色金属有限责任公司的股权作价认购不低于本次发行股份总数的 54.3%,若上述股权资产价值不足以认购本次发行股份总数的 54.3%,则云铜集团承诺以现金补足;若上述股权资产价值超过认购本次发行股份总数的 54.3%,则超过部分可使用募集资金向云铜集团收购。

2、公司技改项目

序号	项目名称	投资金额(万元)	备注
1	赤峰铜电解项目	30,400.00	公司技改项目
2	电解九、十跨项目	49,800.00	公司技改项目
3	信息化建设项目	7,150.00	公司技改项目
4	电解七、八跨项目	13,523.00	公司技改项目
5	余热发电项目	7,600.00	公司技改项目
6	外供电系统改造项目	8,600.00	公司技改项目
7	电子商务系统项目	2,000.00	公司技改项目
	合计	119,073.00	

本次发行募集资金超过上述项目部分将用于矿山开发或补充公司流动资金,不足部分本公司自筹解决。

(八)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

(九)本次发行决议有效期限(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

董事会提请股东大会批准同意云铜集团本次以资产认购新增股份或增加持股比例,云铜集团本次以资产认购新增股份如触发要约收购,需要向中国证监会申请豁免履行要约收购义务。

公司 3 名独立董事事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见:

本次非公开发行股票的方案切实可行,云铜集团以资产认购股份的关联交易客观、公正,符合公司与全体股东的利益。

三、逐项审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》。

由于该议案涉及公司与控股股东云铜集团的关联交易,关联董事邹韶禄、余卫平与杨毓和回避了对此议案的表决,由 6 名非关联董事进行表决(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)。

本次非公开发行股票涉及重大关联交易之标的资产为:

序号	项目名称	预计投资金额(万元)	备注
1	玉溪矿业有限公司 100%股权	90,000.00	拟以资产认股
2	云南楚雄矿冶股份有限公司 100%股权	70,000.00	拟以资产认股
3	云南迪庆矿业开发有限责任公司 75%股权	60,000.00	拟以资产认股
4	金沙矿业股份有限公司 51%股权	25,000.00	拟以资产认股
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司 100%股权	35,000.00	拟以资产认股
	合计	280,000.00	

注:以上资产交易价格以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准

公司 3 名独立董事事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见:

本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司与全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

四、逐项审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。

由于该议案事项(1)、(2)、(3)、(4)和(5)涉及公司与控股股东云铜集团的关联交易,关联董事邹韶禄、余卫平与杨毓和回避了对此议案的表决,由 6 名非关联董事进行表决。具体如下:

(1)玉溪矿业有限公司 100%股权认股(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

玉溪矿业有限公司(以下简称"玉溪矿业"),注册资本 58,741 万元。云铜集团完成信达资产公司股权回购后将拥有 100%的股权,云铜集团拟以该公司股权按评估值作价认购本次发行的股份。玉溪矿业拥有大红山一期铜矿的全部资产,大红山目前探明的可开采的精矿含铜储量约 68 万吨,远景储量 20 万吨。预计此项交易金额约 90,000 万元,最终资产价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。玉溪矿业进入公司后,公司将完全拥有大红山铜矿,每年可向公司提供铜精矿约 3 万吨(含大红山二期 8,000 吨)。

(2)云南楚雄矿冶股份有限公司 100%股权认股(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

云南楚雄矿冶股份有限公司(以下简称"楚雄矿冶"),注册资本为 6,500 万元,目前云铜集团持有 6,197 万股,占总股本的 95.34%,云铜集团完成股份整合后将拥有 100%的股权。该公司主营业务为有色金属矿山开采、选矿、冶炼等,注册地为云南楚雄经济技术开发区。楚雄矿冶目前探明的可开采的精矿含铜储量约 16 万吨(主要为原大姚铜矿,不含近期新收购的矿山),远景储量 20 万吨,同时楚雄矿冶持有大姚桂花铜矿、迪庆雪鸡坪 3、4 号矿体、羊拉铜矿、凉山矿业等多家矿山企业的股权。云铜集团拟以该公司股权按评估值作价认购本次发行的股份,预计此项交易金额约 70,000 万元,最终资产价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。楚雄矿冶进入公司后,公司将年增加铜精矿约 3 万吨。

(3)云南迪庆矿业开发有限责任公司 75%的股权认股(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称"迪庆矿业"),注册资本 1,2000 万元,其中云铜集团持有 75%的股权,楚雄矿冶持有 16.67%的股权。由于楚雄矿冶全部股权拟投入云南铜业,因此本次云铜集团以资产认购股份实施后,本公司实际持有迪庆矿业 91.67%的股权。迪庆矿业所属羊拉铜矿目前已经探明的可开采的精矿含铜储量约 30 万吨,远景储量 70 万吨,云铜集团拟以该公司股权按评估值作价认购本次发行的股份,预计此项交易金额约 60,000 万元,最终资产价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。迪庆矿业进入公司后,公司 2006 年将新增加铜精矿约 3,000 吨,待羊拉铜矿建成达产后可年新增铜精矿约 5 万吨。

(4)金沙矿业股份有限公司 51%的股权认股(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

金沙矿业股份有限公司(以下简称"金沙矿业"),注册资本 2,000 万元,云铜集团持有 1,020 万股,占总股本的 51%。该公司主营业务为有色金属采、选、冶及销售等,注册地为云南省昆明市东川区。金沙矿业目前探明的可开采的精矿含铜储量约 45 万吨,远景储量 25 万吨,年产铜精矿约 1.5 万吨。云铜集团拟以该公司股权按评估值作价认购本次发行的股份,预计此项交易金额约 25,000 万元,最终资产价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。

(5)楚雄滇中有色金属有限责任公司 100%股权认股(该项议案同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

楚雄滇中有色金属有限责任公司(以下简称"滇中有色"),注册资本 4,500 万元。云铜集团控股,云铜集团完成股权整合后将拥有 100%的股权。滇中有色的前身为楚雄滇中冶炼厂,年产粗铜约 5 万吨,该公司进入后可增加公司粗铜冶炼能力,云铜集团拟以该公司股权按评估值作价认购本次发行的股份,预计此项交易金额约 35,000 万元,最终资产价格将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的资产净值为准。

(6)赤峰铜电解项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目属公司"十一五"规划中的重点项目,总投资 30,425.34 万元,包括电解车间,脱砷锑、循环及阳极整型系统,始极片制作及成品库,硅整流,净液系统等购置和建设,建设周期为 24 个月。该项目建成后将新增 10 万吨高纯阴极铜的年生产能力,年均增加税后利润 3,400 多万元。

(7)电解九、十跨项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目属于公司"十一五"规划中的重点项目,主要是增加公司电解生产能力,第一期计划投资 4.98 亿元,主要用于电解车间(9、10 跨)、电解循环水、净液、总图及运输等子项建设。该项目采用小极板永久阴极电解法工艺,建设周期为 24 个月,建成后将新增 18 万吨高纯阴极铜的年生产能力。

(8)信息化建设项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目总投资 7,150 万元,主要用于公司各个信息化系统、集团的辅助决策支持系统、电子商务系统、客户关系管理系统、营销电子化系统、供应链系统、物流系统和企业协同工作平台系统的网络设备的购置、安装和应用软件的开发以及引进设备进口环节附属等费用,建设周期 24 个月。

(9)余热发电项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目计划投资 7,600 万元,主要是收集目前艾萨炉产生的余热蒸汽进行发电,属于国家鼓励的资源综合利用的项目。项目建设期 18 个月,项目建成后每年可以新增净利润 1300 多万元。

(10)电解七、八跨项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目实际总投资 1.3523 亿元,属于公司自筹资金从银行贷款的建设项目,现已经建成投产,新增年产电解铜 15 万吨,公司拟利用此次募集资金置换原来的贷款,该项目投产后的内部收益率约为 17%。

(11)外供电系统改造项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目计划投资 8,600 万元,属公司规划技改项目中的配套项目,近年来由于公司快速发展,用电负荷快速增长,现有的供电系统已不能满足用电负荷增长的需求,该项目主要投资为变电站扩建、新建总降压站、厂区线路改造等,项目建设期 12 个月,项目建成后年电费差收益 1,035 万元,可实现利润总额 531 万元。

(12)电子商务系统项目(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。)

该项目总投资 2,000 万元,项目建成后将提高公司整体信息平台系统的利用效率,提高公司市场反映能力、科学决策水平和完善公司营销网络,推动公司的快速发展,从而加强公司整体核心竞争能力,项目建设期 24 个月。

五、董事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响情况

(一)本次发行对本公司持续经营的影响

本次发行不仅将降低本公司与云铜集团的关联交易,提高公司的独立经营能力,而且随着公司产业链的完善,生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的理顺,从而有利于公司最大限度地发挥生产主业的优势,抓住世界有色金属工业发展的大好时机,实现持续快速发展。因此,本次发行将使公司的持续经营能力得到增强。

(二)本次发行对本公司关联交易的影响

本次发行完成后,公司和云铜集团之间的关联采购金额、关联销售金额和委托加工费用均有所下降。

关联采购方面,2005 年公司向云铜集团采购铜原料等约 50 亿元,预计 2006 年向云铜集团采购铜原料等约 100 亿元,本次资产认购股份如能在 2006 年 4 季度之前完成交割,则 2006 年将减少同类关联采购约 16 亿元,2007 年减少 60 亿元。

(三)本次发行对本公司法人治理结构的影响

本次发行完成后,本公司仍然具有较为完善的法人治理结构,本公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产等各个方面的完整性和独立性,保持与云铜集团及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的分开。本次发行对本公司的董事会、监事会以及管理层均不存在实质性影响。

(四)本次发行对本公司经营业绩的影响

本次发行完成后,本公司将增加铜资源储量约 294 万吨。本次资产认购股份如能在 2006 年 4 季度之前交割完毕,则本公司 2006 年将增加净利润约 2 亿元;待迪庆矿业达产后,4 座矿山预计每年可向本公司提供铜精矿 125,000 吨,按目前电解铜现货价格 70,000 元 / 吨计算,预计实现利润总额 20 亿元 / 年,本公司的盈利能力将大幅度提高。

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

2000 年5月17日第一届董事会第十次会议通过,由2000年6月20日公司2000年度第一次临时股东大会审议通过了本公司2000年度配股预案。此方案经原中国证监会昆明证券监管特派员办事处"昆证办[2000]116号"文件初审同意,并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]205号文件批准实施。以公司1999年末股本总额73,080万股为基数,按10:3的比例向公司全体股东配售,其中国有法人股东云南铜业集团有限公司承诺以现金配售可配股份中的308.88万股,社会公众股部分可配售6,480万股,所以本次配股实际可配售6,788.88万股,配股共计募集资金43,238.918万元。2001年2月15日募集资金全部到账,经亚太中汇会计师事务所出具亚太D字(2001)第125号验证确认。

募集资金主要用于以下项目:

1、大红山二期工程,项目总投资 36,972.89 万元,大红山铜矿位于云南省玉溪地区新平县,为火山喷发沉积变质矿床,是一个储量丰富,资源可靠的大型铜铁矿床。该项目已经于 2004 年 11 月通过工程验收并投产,为降低成本和体现优势互补的原则,公司与易门矿务局签订合作经营协议,易门矿务局每年按成本价向公司提供 8,000 金属吨铜精矿,2005 年产生收益约 8,000 万元。

2、公司营销网络建设项目,项目投资总额为 4,984.22 万元,其中建设投资为 4,474.22 万元,营销部门铺底流动资金为 510 万元。在昆明设立信息中心。包括建设内部营销管理信息网、使用路透社和新华财经信息系统等,收集国内外铜工业发展、铜市场价格、铜行业的竞争状况等有关信息,同时承担营销财务电子结算的电子商务活动。在国内设立 10 个营销部、1 个驻港口办事处(进口铜精矿)、1 个边贸办事处(进口废杂铜),以建立国内外营销系统,扩大国内国际市场份额。建设产品库,面积为 2,600 平方米;增加运输设备和办公电子营销软硬件设施,提高办公自动化水平。该项目已经于 2005 年建设完毕,并发挥较好的效益,2005 年产生效益约 1,000 万元。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权云南铜业股份有限公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(一)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

(二)授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(三)授权办理本次非公开发行申报事项;

(四)决定并聘请保荐机构等中介机构;

(五)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

(六)根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(七)授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

(八)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行方案作相应调整;

(九)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

(十)本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过关于本次董事会后暂不召集股东大会的说明。

本次董事会后,暂不立即召开股东大会。公司经营管理层将根据董事会所通过的相关内容,进行相应的准备工作,股东大会时间另行公告。

本次非公开发行股票的方案如通过公司股东大会审议,需报中国证监会核准后方可实施。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇〇六年六月八日

证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　编号:2006-30

云南铜业股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

本次发行为向特定对象非公开发行股票,发行股票总数不超过 50,000 万股。特定的发行对象数量不超过十家,其中向控股股东云南铜业(集团)有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的 54.3%,向云南铜业(集团)有限公司以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的 45.7%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。

控股股东云南铜业(集团)有限公司以其持有的 4 家矿山公司股权和 1 家粗铜冶炼公司股权等资产按评估值作价认购本公司本次发行股份。

提请投资者注意的事项

1、本次发行中控股股东以资产认购股份属重大关联交易,尚需本公司股东大会的审议批准,并报中国证监会核准。云南铜业(集团)有限公司等关联方将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决,放弃对相关议案的投票权。

2、本次非公开发行股票与云南铜业(集团)有限公司以资产认购股份同时实施。

3、本次重大关联交易金额为董事会预计交易金额,本公司拟聘请相关评估机构对上述资产进行评估,具体交易价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准。

4、在提交股东大会审议前,云南铜业(集团)有限公司以资产认购公司股份需要云南省国有资产监督管理委员会批准,并向云南省国有资产监督管理委员会申请对本次资产认购涉及的国有资产评估结果进行备案。

一、释义

云铜集团	指云南铜业(集团)有限公司
云南铜业 / 本公司 / 公司	指云南铜业股份有限公司
玉溪矿业	指玉溪矿业有限公司
楚雄矿冶	指云南楚雄矿冶股份有限公司
迪庆矿业	指云南迪庆矿业开发有限责任公司
金沙矿业	指金沙矿业股份有限公司
滇中有色	指楚雄滇中有色金属有限责任公司
本次发行 / 本次非公开发行股票	指云南铜业股份有限公司本次非公开发行不超过 50,000 万股股份的行为
本次资产认购股份 / 本次关联交易	指云南铜业(集团)有限公司以其持有的 4 家矿山公司股权和 1 家粗铜冶炼公司股权认购云南铜业股份有限公司本次非公开发行股份的行为
标的资产 / 交易标的	指玉溪矿业有限公司 100%股权、云南楚雄矿冶股份有限公司 100%股权、云南迪庆矿业开发有限责任公司 75%股权、金沙矿业股份有限公司 51%股权与楚雄滇中有色金属有限责任公司 100%股权
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
云南省国资委	指云南省国有资产监督管理委员会
元	指人民币元

二、本次关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

本次非公开发行股票总数不超过 50,000 万股。

本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定的发行对象数量不超过十家,其中向控股股东云铜集团发行的股份数量不低于本次发行数量的 54.3%,向云铜集团以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行数量的 45.7%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。

云铜集团拟以持有的玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆矿业,金沙矿业和滇中有色的股权按评估值作价认购不低于本次发行股份总数的 54.3%,云铜集团本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定,若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的 54.3%,则云铜集团承诺以现金补足;若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的 54.3%,则超过部分可使用募集资金向云铜集团收购。

由于云铜集团是本公司控股股东,因此,云铜集团本次资产认购股份行为构成与本公司的关联交易。

参加本次董事会审议的关联董事邹韶禄、余卫平与杨毓回避了对此议案的表决,6 名非关联董事一致同意本次关联交易事项。在股东大会审议该项议案时,与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会将不参与对议案的表决。

云铜集团本次资产认购股份行为属于重大关联交易,尚需本公司股东大会的审议批准,并报中国证监会核准。同时,云铜集团本次资产认购股份行为还需要在本公司股东大会召开前获得云南省国资委批准,涉及的国有资产评估结果需要向云南省国资委申请备案。此外,本次非公开发行股票的实施仍需在非公开发行协议规定的所有其他先决条件满足后进行。

(二)关联方介绍

云铜集团成立于 1996 年 4 月,是国有独资公司,注册资本 10 亿元,法定代表人邹韶禄。经营范围:有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发;高科技产品;有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研;机械动力设备的制作、销售;化工产品生产、加工、销售;建筑安装工程施工;进出口贸易;矿山开发。

(三)标的资产情况介绍

本次关联交易标的为云铜集团持有的 4 家矿山公司股权和 1 家与本公司业务相关的粗铜冶炼公司股权,具体情况如下:

1、标的资产的基本情况

序号	公司名称	注册资本(万元)	法人代表	主营业务	云铜集团持有股份
1	玉溪矿业有限公司	58,740.63	虞海洋	矿山开发等	100%
2	云南楚雄矿冶股份有限公司	6,500	张义忠	矿山开发等	100%
3	云南迪庆矿业开发有限责任公司	12,000	杨毓和	矿山开发等	75%
4	金沙矿业股份有限公司	2,000	沈南山	矿山开发等	51%
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司	4,500	钟亮	有色金属冶炼	100%

注:云铜集团目前正在整合玉溪矿业、楚雄矿业、滇中有色的股权,整合完成后将拥有 100%的股权。

2、标的资产的生产能力及其资源储备情况　　单位:吨

序号	公司名称	年生产能力	资源储量	备注
1	玉溪矿业股份有限公司	30,000	880,000	铜精矿
2	云南楚雄矿冶股份有限公司	30,000	360,000	铜精矿
3	云南迪庆矿业开发有限公司	50,000	1,000,000	铜精矿
4	金沙矿业股份有限公司	15,000	700,000	铜精矿
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司	——	——	年粗铜冶炼能力 5 万吨

注:1、迪庆矿业所属羊拉铜矿达产后的产能为 50,000 吨 / 年,目前还在建设期。

2、上述资源储量含远景储量

3、预计交易金额

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	玉溪矿业有限公司 100%股权	90,000.00
2	云南楚雄矿冶股份有限公司 100%股权	70,000.00
3	云南迪庆矿业开发有限责任公司 75%股权	60,000.00
4	金沙矿业股份有限公司 51%股权	25,000.00
5	楚雄滇中有色金属有限责任公司 100%股权	35,000.00
	合　计	28,0000.00

本公司拟聘请相关评估机构对上述资产进行评估,具体交易价格以经国有资产管理部门备案的评估值为准。

二、本次资产认购股份协议的主要内容和定价政策

1、签约双方:转让方为云铜集团公司,受让方为本公司。

2、交易标的:本次交易标的为云铜集团持有的 4 家矿山公司的股权,以及云铜集团持有的 1 家与本公司业务相关冶炼公司的股权。

3、转让价格:以双方协商确定的基准日,对交易标的的资产进行审计、评估,经云南省国资委备案确认的评估值为作价依据,并经云南省国资委确认的转让价格为准。

4、支付方式:本公司以对价股权作为对价,以取得云铜集团对标的资产的所有权,若对价股权的价值不足以收购标的资产,则本公司用部份募集资金向云铜集团收购;若对价股权的价值超过标的资产的,则云铜集团用现金补足。

5、协议在下述条件全部达成后生效:

(1)本公司股东大会批准本次非公开发行股票;

(2)云南省国资委批准本协议实施;

(3)中国证监会核准本公司本次非公开发行股票。

三、本次关联交易的动因、必要性与对本公司的影响

(一)本次关联交易的动因和必要性

1、本次资产认购股份符合本公司发展战略的要求

本公司制订了"十一五"发展战略:到 2010 年,公司将形成年产高纯阴极铜 60 万吨,黄金 12 吨,白银 1,200 吨的生产规模,力争矿山原料自给达到 30 万吨以上。

本次资产认购股份的实施,不仅使公司完善了产业链,还将大大地提高公司铜产品的生产加工水平。这将有利于公司"十一五"发展战略的顺利实施。

2、本次资产认购股份有利于减少本公司与云铜集团的关联交易

本次资产认购股份完成后,公司和云铜集团之间的关联采购金额、关联销售金额和委托加工费用均有所下降。

关联采购方面,2005 年公司向云铜集团采购铜原料等约 50 亿元,预计 2006 年向云铜集团采购铜原料等约 100 亿元,本次资产认购股份如能在 2006 年 4 季度之前完成交割,则 2006 年将减少同类关联采购约 16 亿元,2007 年减少 60 亿元。

3、本次云铜集团以资产认购股份有利于本公司建立完整的生产系统

本公司由于当初只是单体的冶炼厂上市,在原料上对控股股东的依赖性较强。导致了经常性的关联交易发生,而且不利于公司产业链的独立完整。

本次资产认购股份完成后,公司的生产系统将进一步完善配套,增强公司资产的独立性和盈利能力,进一步打开市场空间。

(二)本次关联交易对本公司的影响

1、本次资产认购股份对本公司持续经营的影响

本次资产认购股份不仅将降低本公司与云铜集团的关联交易,提高公司的独立经营能力,而且随着公司产业链的完善,生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的理顺,从而有利于公司最大限度地发挥生产主业的优势,抓住世界有色金属工业发展的大好时机,实现持续快速发展。因此,本次资产认购股份将使公司的持续经营能力得到增强。

2、本次资产认购股份对本公司法人治理结构的影响

本次资产认购股份完成后,本公司仍然具有较为完善的法人治理结构,本公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产等各个方面的完整性和独立性,保持与云铜集团及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的分开。本次资产认购股份对本公司的董事会、监事会以及管理层均不存在实质性影响。

3、本次资产认购股份对本公司经营业绩的影响

本次资产认购股份完成后,本公司将增加铜资源储量约 294 万吨。本次资产认购股份如能在 2006 年 4 季度之前交割完毕,则本公司 2006 年将增加净利润约 2 亿元;待迪庆矿业达产后,4 座矿山预计每年可向本公司提供铜精矿 125,000 吨,按目前电解铜现货价格 70,000 元 / 吨计算,预计实现利润总额 20 亿元 / 年,本公司的盈利能力将大幅度提高。

本公司董事会根据目前市场状况,将本次发行对公司经营情况的影响估算如下:

指标项目	2005年度	2006年度(预计)	2006年度(预计)	2007年度(预计)
			发行 50,000 万股	发行 50,000 万股
总股本(万股)	79,868.88	79,868.88	129,868.88	129,868.88
净利润(万元)	49,362.51	73,500.00	93,500.00	190,250.00
股东权益(万元)	251,873.15	323,500.00	745,373.00	935,623.00
每股净资产(元 / 股)	3.15	4.05	5.74	7.20
全面摊薄每股收益(元 / 股)	0.618	0.92	0.72	1.46
加权平均每股收益(元 / 股)	0.618	0.92	1.01	1.46
全面摊薄净资产收益率(%)	19.6	22.72	12.54	20.33
加权平均净资产收益率(%)	21.35	25.47	23.46	22.64

注:上表测算基于如下假设:

(1)募集资金 40 亿元、发行股数 50,000 万股。

(2)铜价 7 万元 / 吨。

(3)只考虑 4 家矿山公司利润。由于迪庆矿业未达产,预计 4 家矿山公司 2006 年 4 季度将为本公司增加净利润约为 2 亿元,2007 年增加净利润约 8 亿元。

(4)不考虑本次发行的影响,本公司 2006 年、2007 年净利润较上年增长约 50%。

(5)未考虑分红的影响。

综上,本次关联交易符合公司既定的发展战略,有利于公司提高公司生产能力,增强公司资产的独立性和完善各生产环节的配套加工能力,提高产品质量和市场占有率,为公司可持续发展开辟新的经济增长点,进一步强化公司的主业;本次云铜集团以资产认购股份还有利于降低公司与云铜集团的关联交易,提高公司的独立经营能力。因此,本次关联交易完成后有利于公司形成持续的经营能力、有利于公司的长远发展,最大限度地保障了全体股东的合法权益。

本次关联交易完成后本公司将拥有矿山的相关资产,可改善公司资产质量,优化公司业务架构,完善公司产业链,增强公司的资产独立性,提高公司的盈利能力。而且,本次云铜集团以资产认购股份的矿山企业拥有充足铜资源储备,进一步为公司保持稳定发展的盈利水平打下良好的基础。

同时,本次关联交易实施后可以大幅减少本公司与控股股东之间的关联方交易,大幅度减少本公司与控股股东之间的同业竞争。

此外,根据云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具的承诺函,承诺力争在两年之内逐步将所拥有的全部相关铜矿山资产及其股权(包括但不限于凉山矿业股份有限公司的股权、迪庆有色金属有限公司股权等)以适当的方式全部投入本公司。

四、相关人员安排

本次关联交易涉及的人员,根据"人随资产和业务走"的原则,按照精简、定岗定编、提高劳动生产率的原则进行人员重组,与认购股份资产及相关业务有关的人员进入本公司,与本公司重新签订劳动合同,建立劳动、工资及社会保障关系。

五、独立董事的意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可,认为本次非公开发行股票的方案切实可行;独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后,同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司提供的相关资料后,认为关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;独立董事认为本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序是合法的,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

云南铜业股份有限公司董事会
二〇〇六年六月八日

证券代码:000878　　证券简称:G 云铜　　编号:2006-31

云南铜业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额及资金到位时间

2000 年 5 月 17 日第一届董事会第十次会议通过,由 2000 年 6 月 20 日公司 2000 年度第一次临时股东大会审议通过了本公司 2000 年度配股预案。此方案经原中国证监会昆明证券监管特派员办事处"昆证办[2000]116 号"文件初审同意,并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]205 号文件批准实施。以公司 1999 年末股本总额 73,080 万股为基数,按 10:3 的比例向公司全体股东配售,其中国有法人股东云南铜业(集团)有限公司承诺以现金配售可配股份中的 308.88 万股,社会公众股部分可配售 6,480.00 万股,所以本次配股实际可配售 6,788.88 万股,配股共计募集资金 43,238.918 万元。2001 年 2 月 15 日募集资金全部到账,经云南亚太会计师事务所(现变更为"亚太中汇会计师事务所")出具亚太 D 字(2001)第 125 号《验资报告》验证确认。

二、前次募集资金使用承诺

公司在前次《配股说明书》中承诺的募集资金用途如下:

1、大红山二期建设项目:项目建设投资总额和铺底流动资金共计 36,972.89 万元;

2、公司营销网络建设项目:项目投资总额为 4,984.22 万元,其中建设投资为 4,474.22 万元,营销部门铺底流动资金为 510.00 万元。该建设项目包括营销网络、信息中心和供应处主体三个子项目。

三、前次募集资金实际使用及变更情况

2001 年 2 月公司增发募集资金到位后,公司对《配股说明书》中承诺的项目进行了投入。截至 2005 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金已基本用完,所承诺建设项目全部建成并产生了良好效益。

1、大红山二期建设项目建设实际投入 36,972.89 万元;

2、公司营销网络建设项目建设实际投入 3,712.35 万元,比预期节余 1,271.87 万元。

建设项目使用募集资金具体情况如下表:

金额单位:人民币万元

建设项目	拟投入金额	实际投入金额	节余金额	投入比例	2005年 12 月 31 日累计收益
大红山二期项目	36,972.89	36,972.89	-	100.00%	8,000.00
营销网络建设	4,984.22	3,712.35	1,271.87	74.48%	1,000.00
合　计	41,957.11	40,685.24	1,271.87		9,000.00

1、大红山二期工程,项目总投资 36,972.89 万元。大红山铜矿位于云南省玉溪地区新平县,为火山喷发沉积变质矿床,是一个储量丰富,资源可靠的大型铜铁矿床。该项目已经于 2004 年 11 月通过工程验收并投产。为降低成本和体现优势互补的原则,云南铜业股份有限公司与易门矿务局签订了合作经营协议,易门矿务局每年按成本价向云南铜业股份有限公司公司提供 8,000.00 金属吨铜精矿。2005 年该建设项目产生收益约为 8,000.00 万元。

2、公司营销网络建设项目,项目建设拟投资总额为 4,984.22 万元,其中建设投资为 4,474.22 万元,营销部门铺底流动资金为 510.00 万元;项目实际建设投资为 3,712.35 万元,节余 1,271.87 万元。该建设项目主要建设项目包括:在昆明设立信息中心,包括建设内部营销管理信息网、使用路透社和新华财经信息系统等,收集国内外铜工业发展、铜市场价格、铜行业的竞争状况等有关信息,同时承担营销财务电子结算的电子商务活动;在国内设立 10 个营销部、1 个驻港口办事处(进口铜精矿)、1 个边贸办事处(进口废杂铜),以建立国内外营销系统,扩大国内国际市场份额;建设面积为 2,600.00 平方米的产品库,增加运输设备和办公电子营销软硬件设施,提高办公自动化水平。该建设项目已经于 2005 年建设完毕并发挥了较好的效益。2005 年产生收益约为 1,000.00 万元。

公司实际投入的项目与配股说明书所承诺的项目没有差异。截至 2005 年 12 月 31 日,公司实际使用前次募集资金 40,685.24 万元,比预期投入节余 1,271.87 万元。

公司董事会认为,公司前次增发募集资金已经按照招股意向书所承诺的建设项目进行了投入,通过投资项目的实施已有效地促进了公司业务的发展。

云南铜业股份有限公司董事会
二 OO 六年六月六日

证券代码:600715　　股票简称:*ST 松辽　　编号:临 2006-012 号

松辽汽车股份有限公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况

本公司股票交易于 2006 年 6 月 5 日、6 日、7 日连续三个交易日达到或触及涨幅 5%限制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动情况。

二、情况说明

截止目前,公司无应披露而未披露的重大信息,公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会
2006 年 6 月 7 日

证券代码 600084　　证券简称　G 新天　　编号　临 2006-16

新天国际经贸股份有限公司股票交易异常波动公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

新天国际经贸股份有限公司(以下简称"公司")股票交易在连续三个交易日达到跌幅限制,属于股票交易异常波动,按照上海证券交易所上市规则的有关规定,公司董事会公告如下:

截止目前,公司基本面没有变化,公司无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露刊物是《上海证券报》,望广大投资者正确分析和判断市场信息,提高风险意识。

特此公告。

新天国际经贸股份有限公司董事会
2006年 6 月 7 日

诺安基金管理有限公司关于基金直销专户账户变更的公告

因业务需要,我公司将于 2006 年 6 月 12 日起正式启用新的基金直销专户,原诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金的基金直销专户将统一变更为以下账户:

账户名称:诺安基金管理有限公司直销专户
账　号:　4000032429200125001
开户行:　中国工商银行深圳喜年支行

投资者今后申购本公司旗下基金时,请在汇款用途中注明所申购的基金名称,个人投资者还应在备注中注明姓名。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇六年六月八日

广发基金管理有限公司关于增加开放式证券投资基金代销机构的公告

根据广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")与有关代销机构签署的销售代理协议,本公司旗下开放式基金新增以下代销机构:

1. 本公司新增招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")为广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金及广发聚丰股票型证券投资基金的代销机构。自本公告之日起投资人可在招商银行的相关营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

2. 投资人可通过以下途径咨询有关详情:

(1)招商银行

招商银行在以下33 个城市的423 个网点对所有投资人办理开户、申购和赎回业务:

深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞。

投资人可拨打招商银行客户服务中心电话:95555。

招商银行网站:www.cmbchina.com。

(2)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2006年6月8日

证券代码:600162　　股票简称:香江控股　　编号:临 2006—012

山东香江控股股份有限公司关于控股股东股份继续质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接公司控股股东南方香江集团有限公司(以下简称"南方香江")通知,南方香江曾于 2005 年 6 月 1 日将其持有公司股份 3,600 万股质押给广东发展银行股份有限公司深圳中深花园支行,为其贷款 4,000 万元作质押,质押期限为 2005 年 6 月 1 日至 2006 年 6 月 1 日,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。现决定继续质押,期限为 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 5 月 25 日。

特此公告。

山东香江控股股份有限公司董事会
2006年 6 月 7 日

兴业可转债混合型证券投资基金第十一次分红公告

兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第十一次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止 2006 年 6 月 7 日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

一、收益分配方案

每 10 份基金份额派发红利 0.32 元。

二、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2006 年 6 月 9 日

2、红利发放日:2006 年 6 月 12 日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006 年 6 月 9 日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006 年 6 月 13 日

三、收益分配对象:

权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法:

1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于 2006 年 6 月 12 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以 2006 年 6 月 9 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006 年 6 月 13 日起投资者可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、权益登记日申请申购的金额以 2006 年 6 月 9 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以 2006 年 6 月 9 日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2006 年 6 月 9 日)最后一次选择的分红方式为准。

5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于 100 元时,为降低投资人的转帐成本,保障基金份额持有人利益,基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

七、咨询办法

1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

2、兴业基金管理有限公司客户服务热线:021-38714536 。

3、兴业基金管理有限公司网站 http://www.xyfunds.com.cn 。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2006 年 6 月 8 日

证券代码:600570　　证券简称:G 恒生　　编号:2006-008

恒生电子股份有限公司第一大股东股权质押公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接有关方面通知,本公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司于2005年质押给华夏银行股份有限公司杭州文晖支行的本公司1500万股限售流通股于2006年5 月 30日解除质押。同时公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司(该公司持有本公司35714280股限售流通股,占公司总股本的25.01%)再次将持有的部分本公司股权进行质押,现将有关事宜公告如下:

出质人:杭州恒生电子集团有限公司
质权人:华夏银行股份有限公司杭州文晖支行
质押股数:1500 万股
质物有效期:2006年6月6日-2007年6月5日

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

特此公告!

恒生电子股份有限公司董事会
二 O O六年六月七日