

# 信息披露 Disclosure

2007.5.22 星期二

D16

股票代码:000878 股票简称:云南铜业  
公告编号:2007-11  
**云南铜业股份有限公司**  
**三届十次监事会会议决议公告**

云南铜业股份有限公司三届监事会十次会议于2007年5月18日上午10:00在公司明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和公司章程的规定,合法有效。会议由监事会主席陈云祥先生主持,到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议:

1. 审议通过了《关于调整监事会议事结构的议案》  
根据公司的实际情况和发展需要,根据相关法律法规和公司章程的规定,拟调整监事会议事结构,监事会由原3名监事设1名职工监事,调整为:监事会由7名监事组成,设职工监事3名。

2. 审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》  
因公司三届监事会任期届满,现提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为公司第四届监事会候选人,其中,代光晖、董佳伟、王坚为职工监事。

特此公告

云南铜业股份有限公司 监事会  
2007年5月18日 公告编号:2007-12

股票代码:000878 股票简称:云南铜业  
**云南铜业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司三届董事会第二十一次会议通知于2007年5月6日由公司董事长胡成华以书面形式发出,会议于2007年5月18日上午9:00在昆明市人民东路公司11楼会议室召开,应到董事9人,独立董事吴探学先生因事请假未出席,胡成华、王坚、公司监事长胡绍华先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》  
结合公司的实际情况和发展需要,根据相关法律法规和公司章程的规定,拟调整监事会议事结构,监事会由原3名监事设1名职工监事,调整为:监事会由7名监事组成,设职工监事3名。

2. 审议通过了《关于提名第四届董事会监事候选人的议案》  
因公司三届董事会任期届满,现提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为公司第四届董事会候选人,其中,代光晖、董佳伟、王坚为职工监事。

特此公告

云南铜业股份有限公司 监事会  
2007年5月18日 公告编号:2007-12

股票代码:000878 股票简称:云南铜业  
**云南铜业股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司三届董事会第二十二次会议通知于2007年5月6日由公司董事长胡成华以书面形式发出,会议于2007年5月18日上午9:00在昆明市人民东路公司11楼会议室召开,应到董事9人,独立董事吴探学先生因事请假未出席,胡成华、王坚、公司监事长胡绍华先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》  
结合公司的实际情况和发展需要,根据相关法律法规和公司章程的规定,拟调整监事会议事结构,监事会由原3名监事设1名职工监事,调整为:监事会由7名监事组成,设职工监事3名。

2. 审议通过了《关于提名第四届董事会监事候选人的议案》  
因公司三届董事会任期届满,现提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为公司第四届董事会候选人,其中,代光晖、董佳伟、王坚为职工监事。

3. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名公司第四届董事会监事候选人的议案》  
提名邹韶禄、余卫平、何云辉、杨毓林、沈南山、王鹏、虞海洋、周荣、朱庆芳、汪戎、杨国梁为公司第四届董事会候选人,其中周庆芳、朱庆芳、汪戎、杨国梁为公司第四届董事会候选人,其中周庆芳、朱庆芳、汪戎、杨国梁为公司第四届董事会候选人。

4. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于大红山二期工程3.69亿元的转资对全资子公司玉溪矿业有限公司的增资》  
为理顺产权关系加强资产管理,节约管理成本,公司决定将大红山二期工程3.69亿元的转资对全资子公司玉溪矿业有限公司增资。

5. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于利用现有资产开展融资租赁的议案》  
公司计划和土地租赁公司,昆明市商业银行合作,将公司目前拥有和控制的一部分资产用于融资租赁,从而将所租赁资产盘活为流动资金,且资金成本可以在同期银行贷款的基础上降低5-10%的融资租赁的资费约10亿元。

6. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为玉溪矿业有限公司2亿元技改贷款提供担保的议案》  
公司为全资子公司玉溪矿业有限公司向建行申请的21000万元技改贷款做担保人,并承诺此次贷款偿还后。

7. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于利用现有资产开展融资租赁的议案》  
公司计划和土地租赁公司,昆明市商业银行合作,将公司目前拥有和控制的一部分资产用于融资租赁,从而将所租赁资产盘活为流动资金,且资金成本可以在同期银行贷款的基础上降低5-10%的融资租赁的资费约10亿元。

8. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的预案》  
公司实施非公开发行股票后,股本发生变化,为适应公司发展的需要,拟对公司章程做出如下修订:

1. 将第八条"注册资本为人民币799668.88万元"修改为:"公司注册资本为人民币125668.88万元";

2. 将第十九条"公司股份总数为799668800股,公司股本结构为:普通股799668800股,其中,有限制售出条件的437349116股,占公司股本总数的54.31%;无限限制售出条件的364939614股,占公司股本总数的45.69%"修改为:"公司股份总数为125668800股,公司股本结构为:普通股125668800股,其中,有限制售出条件的89174916股,占公司股本总数的70.96%;无限限制售出条件的364939614股,占公司股本总数的29.04%"。

3. 将第一百零六条"董事会由9名董事组成,其中独立董事3名;现调整为:董事会由11名董事组成,设独立董事4名,并授权秘书处办公室修改公司章程相条款。

4. 将第一百零七条"公司设立董事会任期届满,提名毛义强、钟亮、代光晖、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中代光晖、董佳伟、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

5. 将第一百零八条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

6. 将第一百零九条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

7. 将第一百一十条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

8. 将第一百一十一条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

9. 将第一百一十二条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

10. 将第一百一十三条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

11. 将第一百一十四条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

12. 将第一百一十五条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

13. 将第一百一十六条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

14. 将第一百一十七条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

15. 将第一百一十八条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

16. 将第一百一十九条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

17. 将第一百二十条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

18. 将第一百二十一条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

19. 将第一百二十二条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

20. 将第一百二十三条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

21. 将第一百二十四条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

22. 将第一百二十五条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

23. 将第一百二十六条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

24. 将第一百二十七条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

25. 将第一百二十八条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

26. 将第一百二十九条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

27. 将第一百三十条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

28. 将第一百三十一条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

29. 将第一百三十二条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

30. 将第一百三十三条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

31. 将第一百三十四条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

32. 将第一百三十五条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

33. 将第一百三十六条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"。

34. 将第一百三十七条"公司设立董事会任期届满,提名王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事(第四届董事会候选人,其中王鹏、孙海、董佳伟、管弘、牛皓、王坚为职工监事)"修改为"公司设立董事会任期届满