云南铜业股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 81 版）

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南方国际租赁有限公司	2007年03月13日	50,000.00	一般担保	36个月	否	否
报告期内担保发生额合计		50,000.00				
报告期末担保余额合计		50,000.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		20,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计		20,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额		70,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		10.60%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额		0.00				
上述三项担保金额合计		70,000.00				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
云南铜业（集团）有限公司	201,311.77	5.84%	549,771.82	16.37%
云南云铜稀贵新材料有限公司	1.78	0.00%	13,653.14	0.41%
楚雄鑫辉冶炼有限责任公司	11.79	0.00%	0.00	0.00%
楚雄冶炼厂	32.17	0.00%	0.00	0.00%
昆明金沙人化工有限公司	48.53	0.00%	2,323.52	0.07%
易门经一工贸有限责任公司	800.61	0.02%	54,114.99	1.61%
云南云铜锌业综合开发有限公司	79.85	0.00%	0.00	0.00%
云南铜业集团鼎盛实业有限公司	85.03	0.00%	0.00	0.00%
昆明汤丹冶金有限公司	87.04	0.00%	0.00	0.00%
云南景谷矿冶股份有限公司	91.34	0.00%	0.00	0.00%
昆明因民冶金有限责任公司	93.13	0.00%	0.00	0.00%
昆明滥泥坪冶金有限公司	111.67	0.00%	0.00	0.00%
云南云铜锌业股份有限公司	291.48	0.01%	5,066.21	0.15%
昆明锦鸿涛矿业有限责任公司	421.41	0.01%	4,519.24	0.13%
云南楚雄思远投资有限公司	590.24	0.02%	10,258.33	0.31%
云南铜业供销运输中心	681.23	0.02%	0.00	0.00%
云南铜业新星锌合金有限公司	864.79	0.03%	35,358.36	1.05%
昆明长丰源冶金有限公司	885.62	0.03%	4,220.38	0.13%
昆明瑞源巨冶金有限公司	1,236.35	0.04%	10,685.83	0.32%
楚雄云星铜材有限公司	1,434.11	0.04%	0.00	0.00%
弥渡县九顶山矿业有限公司	1,558.17	0.05%	0.00	0.00%
云南铜业胜威化工有限公司	2,284.25	0.07%	0.00	0.00%
云南铜业科技发展股份有限公司	3,180.50	0.09%	0.00	0.00%
昆明西山有色金属科技开发公司	8,732.27	0.25%	0.00	0.00%
云南铜业康柏尔实业有限公司	9,083.02	0.26%	0.00	0.00%
云南明晨进出口有限公司	11,965.81	0.35%	162,273.68	4.83%
玉溪红山球团工贸有限责任公司	19,767.97	0.57%	0.00	0.00%
云南铜业凯通有色金属有限公司	23,142.85	0.67%	222,567.17	6.63%
昆明云铜电工器材有限公司	30,452.68	0.88%	0.00	0.00%
昆明云铜杆业有限公司	38,868.25	1.13%	181,754.57	5.41%
昆明高云有色金属贸易有限公司	53,285.88	1.55%	41,628.19	1.24%
中铝上海铜业有限公司	65,647.03	1.91%	0.00	0.00%
中铝洛阳铜业有限公司	94,394.93	2.74%	0.00	0.00%
赤峰金峰铜业有限公司	0.00	0.00%	411,233.05	12.24%
河口亚丰商贸有限公司	0.00	0.00%	5,930.11	0.18%
昆明汇丰源机械制造有限公司	0.00	0.00%	554.52	0.02%
昆明云铜稀贵钴业有限公司	0.00	0.00%	957.26	0.03%
兰坪云矿银业有限公司	0.00	0.00%	103.48	0.00%
凉山矿业有限公司	0.00	0.00%	1,321.79	0.04%
新平光辉铜业有限公司	0.00	0.00%	773.98	0.02%
云港投资有限公司	0.00	0.00%	45,371.40	1.35%
云南达亚有色金属有限责任公司	0.00	0.00%	38,436.35	1.14%
云南星焰有色金属股份有限公司	0.00	0.00%	13,294.58	0.40%
中国云南国际经济技术合作公司	0.00	0.00%	8,050.00	0.24%
昆明汤丹矿业有限责任公司	0.00	0.00%	3,888.02	0.12%
云南玉溪宏光运输服务有限公司	0.00	0.00%	6,296.32	0.19%
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	0.00	0.00%	647.97	0.02%
云南铜业集团鼎盛实业公司	0.00	0.00%	87.40	0.00%
玉溪飞亚矿业开发管理有限公司	0.00	0.00%	1,666.72	0.05%
玉溪经泰有色物资经贸有限公司	0.00	0.00%	475.14	0.01%
易门致远机电工贸有限公司	0.00	0.00%	10,632.90	0.32%
合计	571,523.55	16.58%	1,847,916.42	55.16%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 357,367.23 万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、公司股权分置改革对价安排为每 10 股送 3 股，于 2006 年 3 月 6 日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外，非流通股股东承诺：云南铜业（集团）有限公司所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。

（二）、公司定向增发时，云南铜业（集团）有限公司有如下承诺：

1、云铜集团 2006 年 6 月 2 日出具承诺函，承诺在本次增发完成后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云南铜业股份有限公司。

2、对于本次发行后，“四矿一厂”与云铜集团及其关联方之间的资金占用问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在非公开发行股票实施完毕后，若存在本公司或本公司的关联方（云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外）占用“四矿一厂”资金的，本公司或本公司的关联方将立即归还占用资金。

3、对于本次发行后，“四矿一厂”的对外担保等问题，云铜集团出具《承诺函》承诺：在本次非公开发行股票实施完毕后，若因“四矿一厂”进入上市公司之前（资产交割日之前）的对外担保、涉诉及未涉诉债务等表外负债或其它原因，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。

4、对于“四矿一厂”存在部分未过户的房产与车辆、尚未办证的房产，云铜集团出具《承诺函》承诺：在“四矿一厂”进入上市公司之前（资产交割日之前），若存在“四矿一厂”有关资产权证尚未办至其名下，导致本次本公司以资产认股出资不实的情况，则由本公司以现金补足出资。

5、在定向增发中，云南铜业集团有限公司认购的 2.47 亿股，承诺 36 个月不上市流通。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2007 年公司监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在股东大会授权下，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况等进行了监督，促进了公司健康发展。本年度内监事会参加了公司 2006 年度股东大会，2007 年临时股东大会，依法列席了报告期所有董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

报告期内，公司第三届监事会共召开会议三次，第四届监事会共召开会议四次。

2007 年 3 月 29 日，公司三届监事会八次会议召开，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通过以下决议：《公司 2006 年年度报告正文》，《公司 2006 年年度报告摘要》，《公司 2006 年利润分配预案》，《云南铜业股份有限公司 2007 年日常关联交易预计》。

2007 年 4 月 26 日，公司三届监事会九次会议召开，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通过以下决议：《公司 2007 年一季度报告》。

2007 年 5 月 18 日，公司三届监事会十次会议召开，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通过以下决议：《关于调整监事会结构的议案》，《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

2007 年 6 月 22 日，公司第四届监事会第一次会议召开，会议由毛义强先生主持。到会监事经过充分讨论通过以下决议：选举毛义强先生为公司第四届监事会主席。

2007 年 8 月 13 日，公司第四届监事会第二次会议召开，会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：《关于转让玉溪矿业控股子公司玉溪矿业同德担保公司股权的议案》，《关于修改监事会议事规则的议案》。

2007 年 8 月 23 日，公司第四届监事会第三次会议召开，会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：《云南铜业股份有限公司 2007 年半年度报告正文》，《云南铜业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》。

2007 年 10 月 29 日，公司第四届监事会第四次会议召开，会议由监事会主席毛义强先生主持，到会监事经过充分讨论以举手表决的方式通过以下决议：《云南铜业股份有限公司 2007 年第三季度季度报告》。

在报告期内公司监事会修订完善了《监事会议事规则》，并监督公司董事会完善了其他的规章制度，促进了公司治理结构的建设。

监事会在本年度按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职责，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查，并发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况：监事会认为，本报告期内公司决策程序合法，建立完善内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：报告期内，中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

4、报告期公司购买、售后回租资产的程序合法，价格合理，不存在内幕交易行为，没有损害股东利益，没有造成公司资产的流失。

5、报告期内，公司的关联交易行为遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在内幕交易，无损害股东利益或上市公司利益的现象。

6、公司 2007 年年初预测 2007 年实现 15.21 亿元的净利润，公司最终只实现盈利预测的 60.62%。公司董事会对盈利预测没有达到预定目标的分析说明，原因分析全面，影响的因素主要是市场宏观因素，董事会采取的补救措施得当。

7、中瑞岳华会计事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

（下转 85 版）

（上接 81 版）

经营范围：有色金属产品和原料的生产经营，矿产品、机电产品的销售。

关联方关系：昆明云铜杆业有限公司受云铜集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

16、云南明晨进出口有限公司

法定代表人：杨超

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术出外。

关联方关系：云南明晨进出口有限公司受云铜集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

17、云南铜业稀贵新材料有限公司

法定代表人：杨超

注册资本：3000 万元

企业类型：中外合资经营

经营范围：有色金属、贵金属、药用金属产品和原料的生产、加工、销售，以及矿产品加工及销售贸易。

关联方关系：云南云铜稀贵新材料有限公司受云铜集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

18、赤峰金峰铜业有限责任公司

法定代表人：张占森

注册资本：9557.6 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铜冶炼、销售、脱硫石膏、石膏制品生产、销售、进口铜原料（铜精矿、冰铜）、硫酸生产、销售；纺织、服装加工；鞋业加工、销售；工艺品加工、销售；粉煤灰砌块制造销售；粉煤灰副产品销售；路沿转产品系列的生产销售；机械设备修理。

关联方关系：赤峰金峰铜业有限责任公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

19、昆明西山有色金属科技开发公司

法定代表人：曾光明

注册资本：50 万元

公司类型：集体所有制

经营范围：金属材料加工，化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、日用百货、劳保用品的零兼批、代购代销；有关色金属材料技术咨询服务 ** 经营范围中专项商品按规定经营 *****

关联方关系：昆明西山有色金属科技开发公司为本公司托管公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

20、昆明长丰源矿业有限公司

法定代表人：余学金

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铜铁矿选冶、电积铜拉杆生产及深加工的生产经营活动。

关联方关系：昆明长丰园矿业有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

21、昆明锦鸿涛矿业有限公司

法定代表人：王兴华

注册资本：330 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铜湿法炼铁，铜矿浮选销售，矿山材料、备件销售，矿山技术服务。

关联方关系：昆明锦鸿涛矿业有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

22、昆明瑞源巨冶金有限公司

法定代表人：任代红

注册资本：5100.3 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铜矿湿法冶炼，铜精矿、电解铜生产经营。

关联方关系：昆明瑞源巨冶金有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

23、昆明滥泥坪冶金有限公司

法定代表人：王智昌

注册资本：3000 万元

企业类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：电积铜、铜矿浮选的生产经营，矿山机械设备及配件销售，矿山技术服务。

关联方关系：昆明滥泥坪冶金有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

24、昆明汤丹冶金有限公司

法定代表人：沈敏

注册资本：3000 万元

企业类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：电积铜的生产经营，矿山设备、金属材料、选矿药剂销售，矿山技术服务。

关联方关系：昆明汤丹冶金有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

25、昆明因民冶金有限公司

法定代表人：杨光龙

注册资本：3000 万元

企业类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：电积铜的生产经营活动；机电设备、矿产品购销；矿山井巷工程施工；矿山技术服务。

关联方关系：昆明因民冶金有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

26、云南铜业康柏尔实业有限公司

法定代表人：何云辉

注册资本：4000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：各种铜铝产品、电线电缆系列产品的开发、生产销售、货物的进出口业务。

关联方关系：云南铜业康柏尔实业有限公司受本公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

27、云南铜业凯通有色金属有限公司

法定代表人：何云辉

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿产品采购、冶金、机电技术开发、咨询服务。

关联方关系：云南铜业凯通有色金属有限公司受本公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

28、玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

法定代表人：李德

注册资本：400 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿与环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务，矿产品生产及销售，矿用设备、化工产品批发零售。

关联方关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

29、易门经一工贸有限责任公司

法定代表人：王仪

注册资本：2009.38 万元

企业类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：有色金属矿产品粉碎，有色、黑色、稀有矿产品、化工产品（不含危险品）、矿山机械设备及配件销售，货物及技术进口贸易。

关联方关系：易门经一工贸有限责任公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

30、楚雄云星铜材有限公司

法定代表人：段建功

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：铜构件加工，高低压母线槽，电缆桥架、机电设备制作、安装、销售；废旧金属回收。

关联方关系：楚雄云星铜材有限公司受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

31、昆明高云有色金属贸易有限公司

法定代表人：孟庆有

注册资本：400 万元

企业类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：国内贸易、物资供销；仓储、普通货物运输、装卸服务；有色、黑色金属材料咨询服务。

关联方关系：昆明高云有色金属贸易有限公司受云铜集团重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

32、德钦维科矿山技术开发有限公司

法定代表人：尹仕湘

注册资本：2000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿试验；矿山开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输

关联方关系：德钦维科矿山技术开发有限公司受本公司的子公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

33、玉溪矿业同德担保公司

法定代表人：李少龙

注册资本：3060 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：为企业投融资提供担保；为个人住房、信贷消费贷款提供担保；为企业重组、转让、收购、兼并、托管进行策划和提供咨询服务；资产受托管理及处置；对相关项目投资、咨询和管理；商业贸易。

关联方关系：玉溪矿业同德担保公司为与本公司受同一母公司控制的公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

34、云港投资有限公司

法定代表人：杨超

注册资本：1000 万港币

企业类型：有限责任公司

经营范围：有色金属矿产品及制成品的进出口贸易、三来一补、招商引资等

关联方关系：云港投资有限公司与本公司受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

35、云南铜业供销运输中心

法定代表人：陈勇

注册资本：5000 万元

经济性质：国有经济

经营范围：主营金属材料、矿产品销售，经营范围中专项商品按规定经营。兼营（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）。

关联方关系：云南铜业供销运输中心受本公司的子公司重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

36、云南亚太矿冶环保产业有限公司

法定代表人：曾子平

注册资本：1500 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：有色金属矿山开采及冶炼过程中可回收资源综合开发、加工、销售（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）

关联方关系：云南亚太矿冶环保产业有限公司为本公司子公司参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

37、云南玉溪宏光运输服务有限公司

法定代表人：方春明

注册资本：654 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货车，大型货车整车维修服务（仅限分公司经营），汽车配件销售；机械加工销售；有色、黑色金属矿收购、销售，住宿服务（仅限分公司经营），歌舞厅、文化茶室服务（仅限分公司经营）。（以上经营范围中涉及国家装项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）。

关联方关系：云南玉溪宏光运输服务有限公司为本公司子公司高管控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

38、中铝洛阳铜业有限公司

法定代表人：任旭东

注册资本：83515.6 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：铜、镍及其合金铸造及加工产品；铝、镁及合金铸造加工产品；冶炼产品；铜、铝制品、铜冶炼副产品、仪器仪表、金属工艺品的生产；机电设备的制造、安装、检修；理化检验，科研与技术开发，咨询服务，公司生产的产品和相关技术开发，咨询服务，公司生产的产品和相关技术的出口，公司生产所用原辅材料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口服务。

关联方关系：中铝洛阳铜业有限公司与本公司的母公司（云铜集团）受同一母公司（中国铝业）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

39、中铝上海铜业有限公司

法定代表人：王镇平

注册资本：122324 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品、有色金属制品加工、切割、销售；从事货物及技术的进出口业务；实业投资；投资管理；资产经营管理（以上涉及行政许可的凭许可证经营）

关联方关系：中铝上海铜业有限公司与本公司的母公司（云铜集团）受同一母公司（中国铝业）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

40、四川里伍铜业股份有限公司

法定代表人：陈道前

注册资本：14236.65 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售、水能、矿产资源的开发。

关联方关系：四川里伍铜业股份有限公司与本公司受同一母公司控制的子公司参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

41、昆明云铜电工器材有限公司

法定代表人：何云辉

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：电缆、电线及开关插座的生产、销售、技术开发服务；电器机械及器材、金属材料、五金交电的批发、零售、代购代销（经营范围中涉及专项审批的按许可证经营）

关联方关系：昆明云铜电工器材有限公司法定代表人为公司关键管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

42、云南铜兴工贸有限公司

法定代表人：邹绍德

注册资本：100 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料，矿产品，工矿机械及配件，化工产品及原料，建筑材料，五金交电，百货，农副产品，副食品，其他食品（以上商品不含管理商品）的批发、零售。

关联方关系：云南铜兴工贸有限公司与本公司受同一母公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

43、易门致远机电工贸有限责任公司

法定代表人：李志坚

注册资本：50 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：机械设备、工矿备件、高锰钢铸件、矿石销售。（以上经营范围中涉及国家专项审批的，凭有效的《许可证》、《资质证》生产经营）

关联方关系：易门致远机电工贸有限责任公司为本公司子公司高管控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

44、玉溪经泰有色物资经贸有限公司

法定代表人：贾哲

注册资本：1000 万元

公司类型：自然人出资有限责任公司

经营范围：矿产品的销售；民爆产品（仅限于对易门矿务局内部企业销售）。钢材、建筑材料、汽车（不含小轿车）；机电产品、化工产品（不含危险品）、日用商品销售，铁路货物装卸；成品油零售经营（仅限于分公司经营）；进出口经营；氰气、乙炔、丙酮、硝酸铜等 27 种的批发、零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动。）

关联方关系：玉溪经泰有色物资经贸有限公司为本公司子公司高管控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

45、新平伟申矿业开发有限责任公司

法定代表人：杨晓荣

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：铁矿开采；矿产品加工、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营）。

关联方关系：新平伟申矿业开发有限责任公司为本公司子公司高管控股公司之子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

本公司关联交易的定价原则遵循商业化的原则，主要按市场定价，随行就市结算，若无市场价格按下列顺序：（1）若有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；（2）若国家物价部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门规定行业定价的，按行业定价执行；（3）若既无国家定价亦无行业定价，则按实际成本价格加税金执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

定向增发后，本公司的业务结构从单一的冶炼加工转变为采矿、选矿、冶炼与加工并举，本公司与云铜集团及其关联方之间的关联采购金额与比例将减少，从而增强公司业务独立性，但是一些必要的关联交易还是有其存在的意义。

公司原材料采购的关联交易可以缓解公司原材料紧张状况，同时也可以节省运输费用，具有较好的经济合理性，这是因为矿产铜料中金属含量一般在 20% 左右，其余都为废弃物，长途运输是不经济的。公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主要产品有稳定的销售市场，可以集中发挥相关公司的主要优势，提高公司的整体盈利能力。

因此，上述关联交易属于正常和必要的交易行为，此类关联交易的存续，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。

五、审议程序

2008 年 4 月 24 日，本公司召开四届届九次董事会会议，审议了《关于预计 2008 年度部分日常关联交易的议案》，会议获得 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。由于该议案为关联交易，公司关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决，会议同意将该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

公司独立董事周荣先生、汪戎先生、朱庆芬女士、杨国樑先生事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

1、同意此次会议的关联交易议案；

2、本次关联交易的表决程序符合有关规定；

3、关联董事在表决过程中依法进行了回避；

4、本次关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体权益的行为。

此项关联交易议案须提交公司 2007 年年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况

授权公司经理层根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的有关规定，结合关联交易的具体情况并参照 2007 年的相关协议签署本年度的关联交易协议。

七、其他相关说明

备查文件目录：

1、云南铜业股份有限公司四届九次董事会决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

云南铜业股份有限公司董事会

2008 年 4 月 24 日

股票代码：000878　　股票简称：云南铜业　　公告编号：2008-18

云南铜业股份有限公司 2007 年社会责任报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

履行企业社会责任的实践活动，是企业经营过程中不可分割的一部分。企业在为股东创造经济利益的同时要注重对社会贡献的经营理念，正在逐渐成为企业家的共识。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担对员工、对社会和环境的社会责任，包括遵守商业道德、生产安全、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等。在过去的一年里，云南铜业股份有限公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，勇于承担对公司股东、客户、员工、商业伙伴、社区、自然资源、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的义务。

云南铜业作为一家国有控股的上市公司，始终追求企业的依法经营、规范运作、科学管理，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。

公司遵循可持续科学发展的观点，认为企业发展的不竭动力不仅来自优秀的经营管理团队、高素质的员工队伍和先进的企业文化，而且更依赖于企业崇高的振兴民族铜工业的历史使命感和责任感，来自于员工追求小康生活乃至更高生活质量的目标，来自企业和谐的建设环境和社会环境。在这样的思想引导下，公司不仅取得了令人瞩目的经济效益，而且尽已所能，为员工、为社会、为环境改善做出了积极的贡献，为地方国民经济的快速稳定发展发挥出自己应有的作用。

按照“创一流企业，铸百年云铜”的科学发展观的指导下，公司确定了“十一五”发展规划，分步实施。在 2007 年里，公司承担并较好地履行了作为一个创造并追求效益的社会经济单位，所应承担的发展和赢利的任务。在经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，杜绝通过垄断、走私等非法活动谋取不正当利益，尊重专利和著作权等知识产权，确保股东利益最大化。公司通过实际行动，从各个方面诠释了我们对企业社会责任的认识与理解。

一、股东和债权人权益保护

（一）公司建立并逐步完善公司治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）和法人治理结构，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。在管理层的领导下，公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式。

（二）公司建立、健全公司治理的制度体系，充分发挥董事会的决策能力，提高独立董事、监事会的监督权威和效能。建立了包括《公司章程》、“三会”议事规则、独立董事制度、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》等在内的公司治理制度及包括重大投资决策、重要财务决策在内的重大决策的程序与机制；公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。

（三）加强信息披露的管理，建立良好的投资者关系。公司制定和实施了信息披露制度及投资者关系管理制度、建立了公告、网上说明会、电话咨询、网站、专门邮箱等多种与投资者沟通的渠道，认真对待每一位咨询者，做到信息披露工作的真实、准确、完整和及时。

二、职工权益保护

在“以人为本”的核心价值观指引下，公司形成了一系列行为准则和管理模式，关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业共同成长，这些都成为增加企业活力和提升员工业绩的保证。公司倡导“公平、宽容、创新”的企业文化，使之成为员工之间的共事原则，营造出自然与人文共融的一流工作环境。

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，稳步推进人事制度改革，合理设置岗位，明确岗位职责，建立和完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度，确保全员皆参保，尊重职工人格和保障职工合法权益，关爱职工，做到全员皆参保，促进劳资关系的和谐稳定。

员工的健康和工作场所的安全性始终是公司首要的关切点，涵盖工作条件的所有方面，包括化噪声水平、温度、通风、照明的控制，餐饮、卫生设施的卫生质量及使用安全等。公司通过加强保安和劳动保护措施，创造安全的工作环境；同时注重对员工的安全教育与培训，如消防培训与演练等。完全遵照执行工伤保险有关规定，确保因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。2007 年，公司全年没有发生劳动安全事故。

公司根据国家有关法律、法规，严格进行劳动合同、社会保障制度的管理，按时、足额缴纳保险费用，确保退休人员基本养老金和统筹外津贴按时足额发放，并调整了退休人员养老金。通过添置员工职业装和购买青工公寓，以及积极筹划企业年金制，激发了员工的积极性。

公司劳动薪酬发放根据按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，坚持“市场机制调节、企业自主分配、员工民主参与、政府监督指导”的工资分配制度，严格按照制度进行计发，2007 年在公司获得良好效益的同时，员工分享了公司发展所带来的丰硕成果，实现了员工收入新的增长。

公司充分体现以人为本的思想，重视人力资源开发和人才培养，建立和不断完善人才培养体系，为公司人才成长搭建平台，年年开展对首席工程师、主管工程师等技术人才的考核、评聘，以充分调动公司人才追求进步的热情。

三、明确职责、巩固成果、加强和推进安全环保工作。

2007 年在公司领导班子的正确领导和各部门 / 单位的大力支持下，通过安全环保部全体员工的努力工作，在克服了人力、装备、仪器紧张的困难情况下，按计划建立并在全公司范围推行了 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的运行工作；通过衔接、处理好公司生产与安全环保等方面的相关问题，从安全环保方面，为公司生产经营活动的顺利开展，提供了有效的保障；通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系的运行和制度、标准的建立，并同时加大现场安全检查、整改隐患的频次和力度，进一步降低了“三违”行为的发生率，从而确保了公司年度职业健康安全和环保目标的实现。

（一）、2007 年职业健康安全指标完成情况：

重大火灾、爆炸、交通、污染事故、重伤、死亡事故为零；全年累计发生轻伤 6 人（其中保卫部 3 起抓盗抢铜受伤人员未列入），千人负伤率为：2.2‰；至 07 年 12 月 8 日已实现连续 19 年无工亡。

安全环保方面分别取得了：排污许可证（复审换证）；危险化学品经营许可证（硫酸）、危险化学品注册登记证、易制毒化学品生产、经营登记证；公司经过政府安全环保部门的多次检查、监测，均符合相关标准和要求。

（二）节能减排指标：

ISA 炉作业率达 96.11%，负荷率达到