

黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2018年1月10日以电子邮件通知形式发出,会议于2018年1月12日在北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元以现场结合通讯的方式举行。

变更的议案)。

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》并结合公司实际情况,执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2018-006)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署补充协议的补充协议》的议案。

鉴于公司非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经证监会发行审核委员会审核通过,并于2017年11月6日获得证监会发行核准批复;根据公司非公开发行股票进展情况,经与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司友好协商,各方拟对《黑牛食品股份有限公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司之合资协议》的部分内容进行调整和补充,拟签署补充协议。上述事项

在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围和有效期内,无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易,亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<补充协议之补充协议(一)>的公告》(公告编号:2018-007)和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议的独立意见》。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一八年一月十三日

黑牛食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-005

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称“会议”)通知于2018年1月10日以电子邮件方式发出,2018年1月12日下午在北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦606单元内以现场的会议方式召开并进行表决。

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席杨阳召集并主持,会议审议并通过了如下议案:

会议审议通过《关于会计估计变更的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 监事会认为:本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则第28号——会计政

策、会计估计变更和差错更正》(以下简称“《企业会计准则》”)及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定,会计估计变更采用未来适用法处理,故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生实质影响。本次会计估计变更对公司整体经营业绩无重大影响,我们同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计

估计变更的公告》(公告编号:2018-006)。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一八年一月十三日

黑牛食品股份有限公司关于会计估计变更的公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

一、本次会计估计变更概述 (一)变更的日期:2018年1月12日 (二)变更原因:

公司通过重大资产出售置出食品饮料业务后,为实现业务转型升级及持续经营的目标,公司拟通过非公开发行股票募集资金进军OLED产业、拓展新业务。非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2017年11月6日获得中国证监会发行核准批复。

鉴于上述事项完成后,为更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据非公开发行股票完成后的业务规模和特点,并参考同行业可比上市公司的相关会计估计,对公司原有的单项金额重大应收款项的确认标准、应收款项坏账准备的会计估计进行变更。

(三)变更内容: (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准

Table with 3 columns: 变更前, 变更后, 变更前, 变更后. Rows include 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准.

(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 变更前:

Table with 3 columns: 组合名称, 计提方法, 确定组合的依据. Rows include 组合1. 合并范围内关联方组合, 组合2. 无风险组合, 组合3. 账龄分析法组合.

Table with 3 columns: 组合名称, 计提方法, 确定组合的依据. Rows include 组合3. 采用账龄分析法计提坏账准备的: 账龄, 应收账款计提比例, 其他应收款计提比例.

变更后:

Table with 3 columns: 组合名称, 计提方法, 确定组合的依据. Rows include 组合1. 合并范围内关联方组合, 组合2. 无风险组合, 组合3. 账龄分析法组合.

黑牛食品股份有限公司关于签署《合资协议之补充协议(一)》的公告

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2018-007

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合资协议签署及调整事项概述 1. 黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”或“黑牛食品”)分别于2016年9月12日召开第二届董事会第二十六次会议、2016年11月1日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署补充协议之补充协议(一)的议案》。

集团有限公司友好协商,各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《合资协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协议”)。该事项已经2018年1月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。

3. 本次签署《补充协议》事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围和有效期内,无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易,亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

二、《补充协议》的主要内容 (一)协议主体 甲:黑牛食品 乙:昆山国创投资集团有限公司 乙二:昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司 乙三:昆山创业控股集团有限公司 (乙一、乙二与乙三合称为“乙方”)

在本补充协议中,每一方以下单独称“一方”、“该方”,合称“各方”;互称“一方”、“其他方”。

(二)关于注册资本及持股比例的变更 1.注册资本:各方同意根据新评估报告将合资公司初始注册资本变更为人民币(以下均同)579,725,565.456万元。

注:新评估报告为北京天健兴业资产评估有限公司对昆山国创光电有限公司全部股权价值以2017年3月31日为评估基准日进行评估,并

出具的《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资涉及之昆山国创光电有限公司股权评估项目评估报告》(编号:天兴评报字(2017)第0531号),公司已于2018年1月12日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.变更后持股比例:黑牛食品占江苏合资公司的股权比例为55.2%,乙方合计占江苏合资公司的股权比例为44.8%;其中,昆山国创投资集团有限公司占江苏合资公司的股权比例为30.9%,昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司占江苏合资公司的股权比例为11.07%,昆山创业控股集团有限公司占江苏合资公司的股权比例为2.83%。

(三)关于合资公司的设立期限的变更 设立期限:各方同意将江苏合资公司的设立期限变更为,在黑牛食品收到中国证监会批准黑牛食品用于对合资公司出资的非公开发行股票申请的批文后的120日内办理完毕江苏合资公司的成立手续。乙方应在江苏合资公司成立后60日内将昆山国创光电有限公司股权变更至江苏合资公司名下。

三、对公司的影响及风险 设立江苏合资公司并投资第5.5代 AMOLED 扩产项目为本次非公开发行股票募集资金投资项目之一,江苏合资公司设立完成且昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司取得昆山国创光电有限公司控制权,有利于深度布局

新型显示产业、提高公司资产质量、增强公司核心竞争力、切实提升公司价值与可持续发展能力。

公司将加快落实江苏合资公司设立事项,并将按照《公司章程》及相关法律法规、内部规范性文件的规定,根据江苏合资公司设立的进展情况,履行相应的内部决策和审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、独立董事意见 公司关于非公开发行股票进展情况,根据更新后的评估结果拟设立江苏合资公司事宜签署相关协议,符合公司发展战略规划要求,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。审议程序符合规定,因此我们同意该事项。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 2、公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司的拟签署的《补充协议》。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一八年一月十三日

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一八年一月十三日

广州弘亚数控机械股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2018-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年1月4日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币17,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年1月6日披露于巨潮资讯网的2017-006号公告。

2017年3月5日和2017年3月28日,公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度调增为不超过人民币30,000万元,详细情况请见公司分别于2017年3月6日、2017年3月29日披露于巨潮资讯网的2017-029、2017-034号公告。

2017年4月20日,公司召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币10,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年4月21日披露于巨潮资讯网的2017-047号公告。

2017年6月23日,公司召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币7,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年6月26日披露于巨潮资讯网的2017-075号公告。

2017年8月17日,公司召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币4,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年8月18日披露于巨潮资讯网的2017-089号公告。

2017年9月19日,公司召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,同意公司使用自有闲置资金购买额度不超过人民币14,000万元的理财产品,详细情况请见公司于2017年9月21日披露于巨潮资讯网的2017-100号公告。

综上所述,公司使用自有闲置资金购买理财产品总授权额度为6.5亿元,其中的3亿元已经于2017年第二次临时股东大会审议通过,余下的3.5亿元分别经第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过。

近日,本公司使用自有闲置资金购买了理财产品,具体情况如下: 一、自有闲置资金购买理财产品主要情况 (一)购买理财产品基本情况

1、受托方名称:招商银行股份有限公司 2、产品名称:招商银行聚财生金系列(63天)A款理财产品(产品代码:98063) 3、投资金额:10,000万元(人民币) 4、起止日期:2018年1月12日-2018年3月16日 5、风险级别:R2 稳健性(招商银行内部评级) 6、产品类型:非保本浮动收益型 7、预计年化收益率:5.10%

8、资金类型:自有资金 二、关联关系说明 公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险揭示及风险控制措施 (一)风险提示 信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。

(二)风险控制措施 针对委托理财可能存在的风险,公司将采取的措施如下: 1. 公司董事会/股东大会审议通过,授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

集团有限公司友好协商,各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《合资协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协议”)。该事项已经2018年1月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。

3. 本次签署《补充协议》事项在股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的权限范围和有效期内,无需提交股东大会审议。上述事宜不构成关联交易,亦不适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

二、《补充协议》的主要内容 (一)协议主体 甲:黑牛食品 乙:昆山国创投资集团有限公司 乙二:昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司 乙三:昆山创业控股集团有限公司 (乙一、乙二与乙三合称为“乙方”)

在本补充协议中,每一方以下单独称“一方”、“该方”,合称“各方”;互称“一方”、“其他方”。

(二)关于注册资本及持股比例的变更 1.注册资本:各方同意根据新评估报告将合资公司初始注册资本变更为人民币(以下均同)579,725,565.456万元。

注:新评估报告为北京天健兴业资产评估有限公司对昆山国创光电有限公司全部股权价值以2017年3月31日为评估基准日进行评估,并

出具的《昆山国创投资集团有限公司拟以股权对外投资涉及之昆山国创光电有限公司股权评估项目评估报告》(编号:天兴评报字(2017)第0531号),公司已于2018年1月12日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.变更后持股比例:黑牛食品占江苏合资公司的股权比例为55.2%,乙方合计占江苏合资公司的股权比例为44.8%;其中,昆山国创投资集团有限公司占江苏合资公司的股权比例为30.9%,昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司占江苏合资公司的股权比例为11.07%,昆山创业控股集团有限公司占江苏合资公司的股权比例为2.83%。

(三)关于合资公司的设立期限的变更 设立期限:各方同意将江苏合资公司的设立期限变更为,在黑牛食品收到中国证监会批准黑牛食品用于对合资公司出资的非公开发行股票申请的批文后的120日内办理完毕江苏合资公司的成立手续。乙方应在江苏合资公司成立后60日内将昆山国创光电有限公司股权变更至江苏合资公司名下。

三、对公司的影响及风险 设立江苏合资公司并投资第5.5代 AMOLED 扩产项目为本次非公开发行股票募集资金投资项目之一,江苏合资公司设立完成且昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司取得昆山国创光电有限公司控制权,有利于深度布局

新型显示产业、提高公司资产质量、增强公司核心竞争力、切实提升公司价值与可持续发展能力。

公司将加快落实江苏合资公司设立事项,并将按照《公司章程》及相关法律法规、内部规范性文件的规定,根据江苏合资公司设立的进展情况,履行相应的内部决策和审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、独立董事意见 公司关于非公开发行股票进展情况,根据更新后的评估结果拟设立江苏合资公司事宜签署相关协议,符合公司发展战略规划要求,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。审议程序符合规定,因此我们同意该事项。

五、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 2、公司与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文旅商旅集团有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司的拟签署的《补充协议》。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一八年一月十三日

黑牛食品股份有限公司监事会 二〇一八年一月十三日

云南铜业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-002

本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责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年12月29日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向公众股东提供网络投票的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托的代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决: 议案一、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》。

(二)个人股东出席会议:持股东账户卡、身份证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

(三)QFII、凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续; 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式 本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。 联系方式 地址:云南省昆明市人民东路111号董事会办公室 邮编:650051 联系人:彭羿东 电话:0871-63106792 传真:0871-63106735

五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(三)网络投票的时间:2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易场所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年1月11日 (七)出席对象: 1. 在2018年1月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

3. 登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

4. 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求 (1)法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章),法定代表人授权委托书(须签字并加盖公章),出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证;

(2)个人股东出席会议:持股东账户卡、身份证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

(三)QFII、凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续; 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式 本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。 联系方式 地址:云南省昆明市人民东路111号董事会办公室 邮编:650051 联系人:彭羿东 电话:0871-63106792 传真:0871-63106735

五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(三)网络投票的时间:2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易场所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年1月11日 (七)出席对象: 1. 在2018年1月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。 3.委托人在持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 受托人持有上市公司股份的数量: 受托人姓名: 身份证号码: 3.本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期: 有效期限: 5.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。 本次股东大会提案表决意见示例表

附件二:授权委托书 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

截至2018年1月12日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计60,900万元。

六、备查文件 1.相关理财产品的说明书及认购资料。 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018年1月13日

云南铜业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-002

本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责任。

云南铜业股份有限公司董事会《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年12月29日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露。由于本次临时股东大会向公众股东提供网络投票的方式,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第7号——股东大会》的规定,为方便投资者充分了解有关本次股东大会的相关事项,现将具体事项再次公告如下如下: 一、召开会议基本情况 (一)股东大会届次:2018年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该被委托的代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定,关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决: 议案一、审议《云南铜业股份有限公司关于2017年追加日常关联交易预计的议案》。

(二)个人股东出席会议:持股东账户卡、身份证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书(见附件)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记;

(三)QFII、凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续; 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式 本次股东大会会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。 联系方式 地址:云南省昆明市人民东路111号董事会办公室 邮编:650051 联系人:彭羿东 电话:0871-63106792 传真:0871-63106735

五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。

(三)网络投票的时间:2018年1月15日15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易场所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年1月11日 (七)出席对象: 1. 在2018年1月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2018年1月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年1月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。 3.委托人在持有上市公司股份的性质和数量: 受托人姓名: 受托人持有上市公司股份的数量: 受托人姓名: 身份证号码: 3.本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期: 有效期限: 5.受托人签名(或盖章);受托人为法人的,应当加盖单位印章。 本次股东大会提案表决意见示例表

附件二:授权委托书 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360878”,投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

截至2018年1月12日,公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计60,900万元。

六、备查文件 1.相关理财产品的说明书及认购资料。 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2018年1月13日