云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

、董事会会议召开情况 一)云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")第七届董事会第 三十三次会议通知于 2019 年 12 月 26 日(星期四)以书面、传真或电子邮件的方式

(二)会议于 2020 年 1 月 6 日(星期一)以通讯方式召开。 (三)会议应出席董事 II 人,实际出席董事 II 人,均以通讯方式参加会议。 (四)公司第七届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案,具体如下:

会议以通讯农代万本甲以通过 J 以下以案, 身体如下: (一)《关于补选起阳 方生 为公司独立董事的预案》; 公司独立董事尹晓冰先生因个人原因, 申请辞去公司独立董事职务, 同时一并 辞去公司董事会时员员会相关职务, 尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人 教少于董事会成员的三分之一, 并导致独立董事中没有会计专业人士, 根据(公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事

备案办法》以及《公司章程》等有关规定,尹晓冰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2019-064)。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独大事类规模的发展。

应证的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,赵西卜先生符合独立董事的任职资格。公司董事会拟提名赵西卜先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并在经公司股东大会同意聘任为独立董事后,担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会、提名委员会的委员会的发展的条,任期自股东大会战举通过 之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对赵西卜先生的任职资格进行了认真审核,一致认为:候选人的提名程序符合国家法律、法规及公司章程等有关规定;赵西卜先生已取得独立董事资格证书,提名程序合法有效,能够胜任 选赵西卜先生为公司独立董事的公告》(公告编号:2020-006)。 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:赞成 11 票。反对 0 票。存权 0 票。 (二)《关于短期使用部分暂闲置雾集资金补充流动资金的议案》; 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将使用存放在交通银行昆明五华、中国进出口银行云南省分行账户中用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝上矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)暂时补充流动资金。其中在交通银行昆明五华支行账户用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金 12 亿元,在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金 3 亿元,使用期限自董事令审议批准之日起不超过 12 个月,到期前 国近口口城门之附目为门城广州为了火山平城市山和土地或市村州域目的部为有 积置募集资金3亿元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期 归还至募集资金专用账户。公司对前述部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的 使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次使用部分暂闲置募集资金临时补 充流动资金前十二个月内未从事高风险投资,公司保证以暂闲置募集资金册于临 时补充流动资金期间,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或者间

接的安排用于新股配售,申购或者用于股票及其衍生品种,可转债等的交易。若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还募集资金至募集资金专用账户,以确保募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在指定信息披露媒 派): 汉明内等宋以亚以及项目的正市成门。关体内各户允公司任用定信总域各殊体上披露的《云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-007)。

发觉的公告》(公告編句: 2020-007)。 表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 (三)(关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案)。 根据工作需要, 公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2020 年 1 月 22 日 (星期三)召开公司 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披 露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的 通知》(公告编号: 2020-008)。 表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件 (一)云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 6 日

股票简称:云铝股份 公告编号:2020-006 云南铝业股份有限公司关于补选赵西卜先生为公司独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

歌、医导性除途或者里入窗漏。 云南曾却收股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")独立董事尹晓冰先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会专门委员会相 关职务, 尹晓冰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一, 并导致独立董事中没有会计专业人士, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有 关规定, 尹晓冰先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效 具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于独

立董事辞职的公告》(公告编号:2019-064)。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查,赵西卜先生符合独立董事的任职资格,公司董事会 拟提名赵西卜先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后),并在经公司 股东大会同意聘任为独立董事后,担任公司第七届董事会审计委员会主任委员会 酬与考核委员会主任委员以及战略委员会、提名委员会的委员职务,任期自股东大 会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事对赵西卜先 生的任职资格进行了认真审核,一致认为:候选人的提名程序符合国家法律、法规

及公司章程等有关规定;赵西卜先生已取得独立董事资格证书,提名程序合法有效,能够胜任岗位职责的要求,具备担任上市公司独立董事的任职资格;未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会同意提名赵西卜先生为公司第七届董事 会独立董事候选人,同意在经深圳证券交易所审核无异议后,将该预案提交公司股 特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

赵西卜,男,1963年10月生,河北省辛集市人,经济学博士,管理学博士后,中 国注册会计师,中国民主建国会会员。

1985起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授,南京熊猫电子集团总经 理助理、南京熊猫电子股份有限公司财务总监,中国会计准则委员会咨询专家,中国政府会计准则委员会咨询专家,中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员 会委员。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师,华软科技股份有限 公司、苍穹数码技术股份有限公司、金利华电气股份有限公司独立董事。

证券简称:云铝股份 证券代码:000807

云南铝业股份有限公司关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司")为提高募集资金的使用效率、降低公司 财务费用,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司将使用存放在交通银行昆明五华支行、中国进出口银行云南省分行账户中用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山中低品位铝土矿综合利 账户中用于普明 6.3 级地震火后恢复重建水电铝坝目和又山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金合计不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)暂时补充流 动资金,其中在交通银行昆明五华支行账户用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金 12 亿元,在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金 3 亿元,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。公司对前述部 会审以机准之口起不超过12个月,到期削则还主募集资金亏用贩户。公司对削企的 分暂闲置募集资金补充流动资金的使用将严格遵守相关法律法规的规定。公司本次 使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内未从事高风险投资,公司 保证以暂闲置募集资金用于临时补充流动资金期间,仅限于与主营业务相关的生产 经营使用,不通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生 品种,可转债等的交易。若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还募集资金至募集资金专用账户,以确保募集资金投资项目的正常进行。 -、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2019]1928 号)核准,云铝股份向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股) 521,367,759 股,发行价格为人民币 4.1 元/股,募集资金总额为 人民币 2,137,607,811.90 元, 扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币

人民币 2,137,607,811.90 九, 扣除 3,211日人與加州日 3,25,25,675.12 元。 2,105,925,675.12 元。 上述募集资金已于 2019 年 12 月 23 日划人公司募集资金专用账户中,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具《关于云南铝业股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2019]53100001)。云铝股份按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募记》(北海北海上海上海山南湖南运传报431)的 《海中海·丹2010年 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定、对募集资金制定了专户存储制度,并对募集资金进行专户存储。保荐机构、监管银行和公司及实施募投项目的云南云铝海鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司、南南文山铝业有限公司、海根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,在募集资金到位后一个 月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。募集资金专用账

账户名称	开户行	账号	募投项目		
云南铝业股份有 限公司	交通银行昆明五华支行	531899991013000097372	鲁甸 6.5 级地震灾后恢		
云南云铝海鑫铝 业有限公司	交通银行昭通 分行营业部	536899991013000006660	复重建水电铝项目		
云南铝业股份有 限公司	中国进出口银行 云南省分行	2160000100000151685	文山中低品位铝土矿综 合利用项目		
云南文山铝业有 限公司	中国进出口银行 云南省分行	2160000100000153915	文山中低品位铝土矿综合利用项目-300万吨/ 年选矿项目		
云南文山铝业有 限公司	中国进出口银行 云南省分行	2160000100000153888	文山中低品位铝土矿综 合利用项目歪山头矿山 洗选项目		
一 古住	冬全庙田樗况				

截至2020年1月6日,公司本次非公开发行股票募集资金使用情况如下:

序号	募投项目	募集资金净额(元)	已 使 用 募 集 资 金 (元)	使用比例 (%)
1	鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝 项目	1,700,997,660.67	0	0
2	文山中低品位铝土矿综合利用项目	404,928,014.45	0	0
	合计	2,105,925,675.12	0	0

前次使用暂闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的情况 2018年3月28日公司召开第七届董事会第九次会议、审议通过了《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,使用并购老挝中 老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司 100 万吨年氧化铝及配套矿山项目的部分暂闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金,使用期 限自董事会审议批准之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。截 四、本次短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的情况

四、本次短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的情况 根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用的进度情况,公司投资鲁甸 6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目、文山中低品位铝土矿综合利用项目部分募集 资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效率、降低财务费用,在保证不影响募集资 金投资计划正常进行的前提下,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于遗期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司短期使用部分暂 闲置的募集资金补充流动资金。公司将使用存放在交通银行昆明五华支行、中国进 出口银行云南省分行账》即将1月第16、50级地震灾后恢复重建水电铝项目和文山 四口银行公開自介介账户中用了曾到 6.3 级地震火后恢复 里基水电话项目和又山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金 6.1 不超过人民币 15 亿元 (含 15 亿元)暂时补充流动资金,其中在交通银行昆明五华支行账户用于鲁甸 6.5 级地震灾后恢复 重建水电铝项目的部分暂闲置募集资金 12 亿元,在中国进出口银行云南省分行账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金 3 亿元。暂时补充流动资金的募集资金将用于偿还银行贷款和购买生产经营使

公告编号:2020-007

足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正

随着公司业务规模的不断扩大,对流动资金的需求量增加,通过以部分暂闲置 的募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司将使用新军营募集资金补充公司的流动资金可以减少银行借款,降低公司财务费用。公司将使用暂闲置募集资金不超过人民币15亿元(含15亿元)补充流动资金、根据补充流动资金的预计使用情况,按基准利率测算,预计可节约财务费用约0.40亿元。本次使用部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 公司将严格按照有关法律法规的规定使用上述募集资金,暂闲置募集资金补充流动资金 12 个月有效期到期前将及时,足额地将该部分资金归还至募集资金专

用账户,不会影响募集资金投资计划的正常进行。 六、独立董事意见

公司独立董事思见 公司独立董事发表独立意见如下: 1. 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分暂闲置募集资金不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)暂时补充流动资金。将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和50年的基础。

2 公司此次将部分暂闲置募集资金短期补充流动资金履行了必要的程序 议

2. 公司此次特部分習內直募集資金起期作允流动資金履行了必要的程序,以 案內容及表決程序符合相关制度的规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况, 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 3.同意公司使用暂闲置募集资金不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)暂时用于 补充流动资金、使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

七、區事会意见 公司监事会认为:公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金 投资项目正常进行的前提下,公司使用部分暂闲置募集资金不超过人民币 15 亿元 (含 15 亿元)暂时补充流动资金,将有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的 财务费用,维护公司和股东的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金 履行了必要的程序,符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意 公司使用暂闲置募集资金不超过人民币 15 亿元(含 15 亿元)暂时用于补充流动资 金 使用期限日募集资金不超过人民币 25 亿元(25 15 亿元)

金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 金、使用期限目重事会审议批准乙日起不超过12个月。 八、保荐机构核查意见 经核查、保荐机构民生证券股份有限公司认为:本次以部分暂闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经云铝股份董事会审议通过,全体独立董事及监事会已发表明确同意意见,履行了必要的内部审批程序。云铝股份本次将不超过15亿元(含 表的调响问题总观,很们了必要的内部中机程序。公司股份单个价料超过17亿亿百 15亿元)暂闲置募集资金补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常进行,不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充流动资金时间不超过12 个月。云铝股份本次募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对云铝股份使用部分暂闲

置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。 九、备查文件

(一)云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议; (二)云南铝业股份有限公司独立董事对《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》的独立意见;

(三)云南铝业股份有限公司监事会对《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》的确认意见; (四)民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于云南铝业股

份有限公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的核查意见》

云南铝业股份有限公司董事会 2020年1月6日

证券代码:000807 股票简称:云铝股份 云南铝业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为: 2020年1月22日(星期三)上午10:00 2.网络投票时间为: 2020年1月22日上午09:15-下午15:00

其中。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为,2020年1月 22 日上午 09:30-11:30. 下午 13:00-15:00: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为: 2020年1月22日上午09:15-下午15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公 司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。 (六)会议的股权登记日:2020年1月16日(星期四)

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2020年1月16日(星期

四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场 会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公 司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。 3.公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司三楼会议室 二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

1.《关于公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体

化鹤庆项目(二期)的议案》; 2.《关于更换会计师事务所的议案》;

3.《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》。

上述议案的具体内容详见 2019年 12月 27日、2020年 1月7日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、提案编码				
		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以 投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票提案				
1.00	1.00 《关于控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一 体化鹤庆项目(二期)的议案》			
2.00	《关于更换会计师事务所的议案》	V		
3.00	《关于补选赵西卜先生为公司独立董事的议案》	V		

(一)登记手续:出席会议的法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人代表 授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证;流通股股东持本人身份 证、股东账户卡、有效股权凭证;委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托 人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2020年1月21日(星期二)上午08:00-12:00;下午13:00-17: (三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1"参加网络投票的具体操作

(一)会议联系方式

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司资本运营部 邮政编码:650502

六、其他事项

联系电话:0871-67455923 传真:0871-67455605

联系人:王冀奭 肖伟 乔忠宇

(二)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会

的进程按当日通知进行。 七、备查文件

(一)云南铝业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会 2020年1月6日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联 网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票

的具体操作流程提示如下: 、网络投票的程序

1.投票代码:360807 2.投票简称:云铝投票

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

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决 意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决,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: 2020年1月22日的交易时间,即上午09:30-11:30,下午13:00-

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 22 日(现场股东大会召开当

日)上午09:15,结束时间为2020年1月22日(现场股东大会结束当日)下午15:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字 证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席 2020 年 1 月 22 日(星期三) 召开的云南铝业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司建设绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目(二期)的议案》	V			
2.00	《关于更换会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于补选赵西卜先生为公司独立董事 的议案》	V			
(22 24 . 1		to be not were	des total to		

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则 视为无效委托)

本委托人/本单位未作具体指示的,被委托人有权按自己的意愿表决。 委托人/委托单位法人签名:

身份证号码: 委托人/委托单位持股数:

委托人/委托单位股票账户:

受托人签名:

身份证号码: 受托日期: 年 月 日

特此公告。

(注:本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

证券简称:青鸟消防 青鸟消防股份有限公司关于对全资子公司增资完成的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

、对全资子公司青鸟消防国际(美国)有限公司增资完成的进展情况 青鸟消防股份有限公司(以下简称"公司")已于2019年9月18日召开第三届董 事会第十一次会议,审议通过了《关于对全资子公司青鸟消防国际(美国)有限公司 增加投资的议案》,同意公司使用自有资金对公司全资子公司青鸟消防国际(美国) 有限公司(以下简称"美国青鸟",英文名称:Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd)增资 1,000 万美元。具体内容详见公司 2019 年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-014)。

公司已就上述增资事项在河北省商务厅与河北省发展和改革委员会完成备 案,并于近期完成对美国青鸟1,000万美元的增资。本次增资完成后,美国青鸟仍 为公司全资子公司,公司直接持有其100%股权。

二、对全资子公司北京市正天齐消防设备有限公司增资完成的进展情况 公司已于 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以债转股方式及自有资金合计 20,000 万元以人民币 1 元/1 元新增注册资本的价格对全资子公司北京市正天齐消防设 备有限公司(以下简称"正天齐")增资。具体内容详见公司 2019 年 12 月 31 日刊登 于巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2019-040)

全资子公司正天齐已于近日办理完成工商变更登记手续,并取得了北京市怀 柔区市场监督管理局颁发的《营业执照》, 注册资本由 2,000 万元增至 22,000 万 元,公司仍直接持有其100%股权。具体情况如下:

1、中文名称:北京市正天齐消防设备有限公司

2、注册资本:22000 万元人民币 3、法定代表人:康亚臻

二、其他情况说明

而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

4、经营范围:组装加工混合气体(IG541)灭火装置及配套集流管网、高压二氧化 碳灭火装置及配套集流管网、瓶组式细水雾灭火装置及配套集流管网、七氟丙烷灭 火装置及配套集流管网:组装混合气体灭火装置:普通货运:销售五金交电、机械设 备、电器设备、化工产品(不含一类易制毒化学品)、新鲜蔬菜、新鲜水果、未经加工

的干果、坚果;维修消防灭火设备;经济贸易咨询;生产消防自动系统、自动化消防设 备、自动灭火器材及设备(不含特种设备)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营 活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

> 青鸟消防股份有限公司 董事会 2020年1月6日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-001 北京金一文化发展股份有限公司关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"金一文化")于 2019 年 11 月23日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》 (公告编号: 2019-121),于 2019 年 12 月 25 日发布了《关于公司控股股东所持部分 公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》(公告编号:2019-134)、《关于控股股东 将发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-135),公司股东上海碧空龙翔投资管理 有限公司(以下简称"碧空龙翔")所持有的公司 109,383,805 股股份由北京海鑫资产 管理有限公司(以下简称"海鑫资产")通过司法拍卖成功竞得。拍卖股份过户完成后 碧空龙翔不再持有公司股份,海鑫资产持有公司股份 162,541,699 股,占公司总股

本的 19.47%,成为公司控股股东。 一、股份被司法拍卖的进展说明

近日,公司收到北京市第二中级人民法院(2019)京02执恢82号《执行裁定 书》。北京市第二中级人民法院就本次公开司法拍卖事宜出具了相关裁定,裁定内 容如下:

1、本院以(2018)京02执461号协助执行通知书冻结的被执行人碧空龙翔持 有的金一文化109,383,805股股票归买受人海鑫资产所有。所有权自本裁定送达买 受人海鑫资产时起转移。

2、买受人海鑫资产可持本裁定书到有关部门办理相关股票过户登记手续。

1、本次拍卖事项后续尚需办理股权变更过户手续,存在一定的不确定性,公司 将密切关注后续进展情况,并及时履行信息披露义务。 2、本次司法拍卖过户完成后,碧空龙翔将不再持有公司股份,将丧失控股股东 地位。公司控股股东将变更为海鑫资产,海淀区国资委仍为公司实际控制人,本次

拍卖不会导致公司控制权发生变化。 3、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以在上 述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 三、备查文件 1、(2019)京02执恢82号《执行裁定书》 特此公告。

> 北京金一文化发展股份有限公司 2020年1月7日

证券简称:湖南发展 证券代码:000722 公告编号:2020-001 湖南发展集团股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告

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。 湖南发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到控股子公司湖南发

展春华健康投资有限公司(以下简称"发展春华")提交的《关于西湖公司起诉我司土 石方合同纠纷二审判决的信息报告》,现将相关事项公告如下: 一、本次诉讼事项的基本情况

公司控股子公司发展春华于 2018 年 11 月收到湖南省长沙县人民法院送达的 《应诉通知书》等相关法律文书,湖南西湖建筑集团有限公司(以下简称"西湖公司")

就与发展春华施工合同纠纷一案向湖南省长沙县人民法院递交了《民事起诉状》。 - 审法院立案后依法开庭审理, 一审判决驳回西湖公司的全部诉讼请求, 受理费 186150元由西湖公司负担。以上内容分别详见公司刊登在指定信息披露媒体上披 露的《关于控股子公司涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2018-034)、《关于控股子 公司涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号2019-025)。

因不服一审判决,西湖公司向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉,法院受理 后,依法组成合议庭进行了审理,现二审审理已终结。

二、判决情况

根据湖南省长沙市中级人民法院出具的民事判决书【(2019) 湘 01 民终 9694 号1,本次诉讼判决结果如下:

驳回上诉,维持原判。 二审案件受理费 186150 元,由西湖公司负担。

本判决为终审判决。 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除本公告披露的诉讼事项外,本次公告前公司(包括控股子公司)没有应披露 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本诉讼不会对公司及控股子公司发展春华的财务状况造成影响。 五、备查文件

1、关于西湖公司起诉我司土石方合同纠纷二审判决的信息报告 2、湖南省长沙市中级人民法院出具的民事判决书【(2019)湘 01 民终 9694 号】 特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2020年1月6日