

云南铝业股份有限公司  
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或  
监管措施的情况及整改措施的公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。公司于2018年10月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181321号）（以下简称“《反馈意见》”），根据该《反馈意见》的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及整改措施的公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称“云南证监局”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）处罚的情况。

二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

最近五年，公司被交易所采取主要监管措施共计10次，其中关注函4次，问询函5次，公司部函1次，具体内容如下：

（一）关注函

公司最近五年收到的深圳证券交易所关注函情况如下：

序号	时间	名称	函号	内容	整改/回复情况
1	2018年5月	关于对云南铝业股份有限公司的关注函	公司部关注函[2018]第94号	对公司披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》《2018年非公开发行股票预案》《关于前次募集资金使用情况的报告》等文件予以关注	收到关注函后，公司高度重视，认真对待，积极组织自查，并于2018年5月9日出具《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，就深交所提出的问题进行了回复并公开披露。
2	2018年1月	关于对云南铝业股份有限公司的关注函	公司部关注函[2018]第21号	对公司因实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会正与相关方筹划重大事项股票停牌，被投资者投诉停牌损害投资者交易权予以关注；对公司投资者关系管理工作予以关注。	针对该关注函，公司高度重视，积极进行自查，并于2018年1月30日出具《云南铝业股份有限公司〈关于深圳证券交易所公司管理部对云南铝业股份有限公司的关注函〉的回函》，就深交所关注的问题进行了回复。
3	2015年11月	关于对云南铝业股份有限公司的关注函	公司部关注函[2015]第463号	对公司披露的《关于控股子公司获得政府补助的公告》予以关注，要求公司说明政府补助的具体用途和计入当期损益的依据。	收到关注函后，公司积极组织回复工作，并于2015年11月13日出具了《关于对云南铝业股份有限公司关注函的回函》，就政府补助的用途和计入当期损益的依据进行了详细说明。
4	2014年2月	关于对云南铝业股份有限公司的关注函	公司部关注函[2014]第49号	对媒体文章《云铝股份百万吨产能未批先建 置换政策或“洗白”》所述公司存在100万吨电解铝项目处于在建状态，公司未履行信息披露义务且部分项目手续不齐全的问题予以关注，要求公司就文章所述情况进行核查。	收到关注函后，公司经认真核查和自查，并于2014年3月12日出具了《关于深圳交易所对公司关注函的核查报告》，明确表示公司不存在任何在建电解铝项目，不存在项目建设手续不齐的问题，也不涉及需履行的信息披露义务。

对于上述关注函，公司均按时向深圳证券交易所提交了书面回复，并按深圳证券交易所的要求就涉及信息披露事项的及时履行了信息披露义务，公司不存在因上述关注函涉及事项受到深圳证券交易所处罚的情形。

## （二）问询函

公司最近五年收到的深圳证券交易所问询函情况如下：

序号	时间	名称	函号	内容	整改/回复情况
1	2018年2月	关于对云南铝业股份有限公司的问询函	公司部 问询函 [2018] 第61号	2018年1月18日,公司公告实际控制人云南省国资委正筹划重大事项可能导致公司实际控制人变更,公司股票自1月18日起停牌。深交所对停牌前3个月部分账户集中买入公司股票表示关注,并请公司、冶金集团、云南省国资委就本次重大事项的筹划过程及保密情况做出说明;对公司、冶金集团全体董事、监事、高级管理人员,云南省国资委相关人员及其他内幕信息知情人等是否与集中买入公司股票的账户存在关联关系进行自查并提交书面说明。	收到问询函后,公司认真开展问询函自查核查,并向冶金集团、云南省国资委转发了问询函。公司、冶金集团、云南省国资委均出具了书面报告,对本次重大事项的筹划过程及保密情况做出了说明;同时,公司和冶金集团全体董事、监事、高级管理人员,云南省国资委相关人员出具了书面说明,均明确表示与问询函中所列集中买入的账户不存在关联关系。
2	2016年5月	关于对云南铝业股份有限公司的年报问询函	公司部 年报问 询函 [2016] 第192 号	对公司披露的2015年年度报告中的问题进行了问询,要求公司作出书面说明并就涉及信息披露义务的及时履行信息披露义务。	收到该年报问询函后,公司认真组织回复,并于2016年5月24日出具了《关于年报问询函的回复》,就深圳证券交易所对公司年度报告问询的问题进行了充分详实的解释。
3	2014年5月	关于对云南铝业股份有限公司的年报问询函	公司部 年报问 询函 [2014] 第213 号	对公司披露的2013年年度报告中的问题进行了问询,要求公司及年报审计机构就相关问题作出书面说明。	针对该年报问询函,公司会同年报审计机构信永中和会计师事务所就深圳证券交易所问询的问题积极进行了回复说明。
4	2013年9月	关于对云南铝业股份有限公司的半年报问询函	公司部 半年报 问询函 [2013] 第40号	对公司披露的2013年半年度报告中的部分会计科目变动进行了问询,要求公司对变动原因和内容进行说明并书面回复。	收到该问询函后,公司于2013年9月16日出具了《关于深圳证券交易所对公司半年报问询函的答复》,就深圳证券交易所问询的部分会计科目变动原因和内容进行了回复说明。
5	2013年5月	关于对云南铝业股份有限公司的年报问询函	公司部 年报问 询函 [2013] 第275 号	对公司披露的2012年年度报告中的问题进行了问询,要求公司进行书面说明。	针对该年报问询函,公司于2012年5月27日出具了《关于深圳证券交易所对公司年报问询函的答复》,就深圳证券交易所问询的问题进行了充分的说明。

对于上述问询函，公司按深圳证券交易所的要求进行了自查和充分的说明，并及时向深圳证券交易所提交了书面回复，同时就涉及信息披露事项的及时履行了信息披露义务，公司不存在因上述问询函涉及事项而受到深圳证券交易所处罚的情形。

### （三）公司部函

公司最近五年收到的深圳证券交易所公司部函情况如下：

序号	时间	名称	函号	内容	整改/回复情况
1	2014年7月	关于云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的反馈意见	公司部函[2014]第22号	对公司2014年7月公告的《发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》的披露提出反馈意见。	公司按时向深圳证券交易所提交了书面回复，就交易所关注的问题进行了充分的解释。

对于上述公司部函，公司及时向深圳证券交易所提交了书面回复，公司不存在因上述公司部函涉及事项受到深圳证券交易所处罚的情形。

除上述情况外，公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。

云南铝业股份有限公司董事会

2018年11月21日