

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-054

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 30 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2009 年 10 月 29 日以通讯方式召开了第五届董事会第 30 次会议，应参加董事 9 人，实际参加 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 10 月 29 日