

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-050

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 28 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 9 月 27 日上午 9：30 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦六层 619 会议室召开了第五届董事会第 28 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事韩又鸿先生因公未能出席本次会议，特委托董事程小正先生代其参加会议并行使表决权。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：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与新扬贸易有限公司关联交易的议案》

同意蒙古鑫都矿业有限公司向新扬贸易有限公司销售锌精矿。具体内容详见《公司关于与新扬贸易有限公司关联交易的公告》。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》

同意北京中色建设机电设备有限责任公司履行与中色国际贸易有限公司签订《国内贸易购销合同》。

具体内容详见《公司关于与中色国际贸易有限公司关联交易的公告》。

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前对上述两项议案均回避
表决。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年9月27日