

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-041

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 26 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 8 月 7 日以通讯方式召开了第五届董事会第 26 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，副董事长张克利先生因在国外，无法出席本次会议，特委托董事长罗涛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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年半年度报告及报告摘要的议案》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核准中国有色（沈阳）泵业有限公司项目可行性研究报告暨投资建设 100 台/年隔膜泵项目的议案》

同意核准中国有色（沈阳）泵业有限公司项目可行性研究报告；同意中国有色（沈阳）泵业有限公司投资建设大型固液两相介质输送核心设备—隔膜泵产业化项目（100 台/年隔膜泵项目）。项目总投资 36,096 万元，其中固定资产投资 34,375 万元（含外汇 832.4 万美元），铺底流动资金 1,721 万元。

同意本公司根据隔膜泵项目进展情况，拨付本公司应向中国有色（沈阳）泵业有限公司投入的资本金。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 8 月 7 日