

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-029

## 中国有色金属建设股份有限公司

### 2008 年度股东大会决议公告

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。

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

#### 一、 会议召开情况

1、会议召开时间：2009年5月21日上午9:30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室  
(第二会议室)

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、现场会议主持人：副董事长张克利先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议的出席情况

公司总股本为580,800,000股。

出席会议并行使表决权的股东及委托代理人共8人，代表股份239,200,409股，占公司总股本的41.18%。

#### 三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

1、审议《2008年度董事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份239,200,409股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。

2、审议《2008 年度监事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

3、审议《2008 年财务决算报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

4、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

5、审议《2008 年度报告及报告摘要的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

6、审议《关于修改公司章程的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

7、听取独立董事 2008 年度述职报告

此项议案的表决结果是：同意股份 239,200,409 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

8、审议《本公司与红透山 2009 年日常关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 45,531,659 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议非关联股东有效表决权的 100%。

关联股东—中国有色矿业集团有限公司回避表决，关联董事王宏前先生回避表决。

9、审议《本公司与中色国贸、柳州锌品 2009 年日常关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 45,531,659 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议非关联股东有效表决权的 100%。

关联股东—中国有色矿业集团有限公司回避表决，关联董事王宏前先生回避表决。

10、审议《本公司与中国有色集团及其关联企业 2009 年日常关联交易的议

案》

此项议案的表决结果是：同意股份 45,531,659 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议非关联股东有效表决权的 100%。

关联股东—中国有色矿业集团有限公司回避表决，关联董事王宏前先生回避表决。

11、审议《公司向中国有色集团借入中期票据募集资金中的人民币 5 亿元的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 45,531,659 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议非关联股东有效表决权的 100%。

关联股东—中国有色矿业集团有限公司回避表决，关联董事王宏前先生回避表决。

北京市乾坤律师事务所律师琚存旭先生、秦青女士出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

二〇〇九年五月二十一日