

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-024

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 17 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。

中国有色金属建设股份有限公司于 2008 年 12 月 17 日召开了第 5 届董事会第 17 次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司章程》及《公司法》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了为北京中色金属资源有限公司在深圳发展银行北京神华支行申请流动资金借款人民币壹仟伍佰万元提供担保。

中国有色金属建设股份有限公司公司董事会

2009 年 5 月 8 日