

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-021

中国有色金属建设股份有限公司 关于2008年度股东大会增加议案的公告

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。

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司（持有公司有限售条件的流通股193,651,875股，占公司总股本的33.34%）提议将《本公司与红透山2009年日常关联交易议案》，《本公司与中色国贸、柳州锌品2009年日常关联交易议案》，《本公司与中国有色矿业及其关联企业2009年日常关联交易议案》三项议案提交公司2008年度股东大会审议。上述三项议案的具体内容详见公司2008年4月23日刊登的《公司2009年日常关联交易预计公告》。

公司第五届董事会第21次会议同意将上述三项议案提交公司2008年度股东大会审议。

本公司2008年度股东大会的召开日期、地点、股权登记日等事项不变。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月24日