

中国有色金属建设股份有限公司

日常关联交易预计公告

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。

一、预计 2009 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2008 年度实际发生额 |
|--------|-------------|----------|-------|----------|--------------|
| 销售原材料 | 锌锭 | 万向资源有限公司 | 3,900 | 3.59% | 2,897 |

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

万向资源有限公司（以下称：万向资源）注册地址：浦东新区银城东路 139 号 7 层，注册资本：人民币元 3 亿元，法定代表人：鲁伟鼎，经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口等。

2、与上市公司的关联关系：

万向资源为本公司第二大股东，持本公司股份比例为 7.77%，赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下称：中色库博）为本公司的控股子公司，故中色库博向万向资源销售锌锭事项构成关联交易。

3、履约能力分析：

万向资源资金实力较强，是中色库博的优质客户。中色库博与其交易风险较小，并对于中色库博拓展产品销路具有积极意义。

4、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009 年度，中色库博与万向资源进行的日常关联交易总额 2,897 万元。

三、定价政策和定价依据

价格以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009年日常关联交易已经本公司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与万向资源签订了《工矿产品购销合同》，协议简要内容为：

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 |
|------|------|------|--------|------|
| 锌锭 | KH | 0# | 中色库博红烨 | 吨 |

按 GB/T470-1997 执行

1、锌锭定价：中色库博销售给万向资源锌锭一次一合同，价格以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。

2、交货地点、方式：买受人到上海裕强仓库自提，出库费由买受人承担。

3、结算方式和期限：现汇结算，款到发货。

七、备查文件

1、本公司五届董事会第20次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；

3、《工矿产品购销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日