

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-015

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 20 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。

本公司于二〇〇九年四月十七日上午 9:30 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼六层 619 会议室召开了第五届董事会第 20 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事参加了会议；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、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2009 年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事 4 人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中色国际贸易有限公司、柳州中色锌品有限责任公司 2009 年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事 4 人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中国有色矿业集团有限公司及其关联单位 2009 年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事 4 人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

上述三项议案需经公司股东大会审议通过，具体事项将另行公告。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与万向资源有限公司 2009 年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事 2 人（韩又鸿、程小正）回避表决。

上述具体内容详见公告

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2009 年 4 月 17 日