

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-026

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 22 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五月六日以通讯方式召开了第五届董事会第 22 次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，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《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》。

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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2008 年度股东大会增加议案的议案。

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《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》提交公司 2008 年度股东大会审议，公司董事会同意将上述议案提交 2008 年股东大会审议。

具体事项见《关于 2008 年度股东大会增加议案的公告》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 5 月 7 日