

股票代码：000758 股票简称：中色股份 公告编号：2010-041

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 48 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2010 年 9 月 28 日以通讯方式召开了第五届董事会第 48 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了中国长城资产管理公司【沈阳】办事处与中国有色（沈阳）冶金机械有限公司签署的《债务减让协议》的议案。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第 3 次临时股东大会》的议案。

具体事项见《关于召开 2010 年第 3 次临时股东大会的通知公告》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 9 月 28 日