

股票代码：000758 股票简称：中色股份 公告编号：2010-050

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 50 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 11 月 3 日以通讯方式召开了第五届董事会第 50 次会议，应到董事 9 人，实到董事 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《赤峰红烨投资有限公司享有置入资产与置出资产的差额为 40,435.74 万元的议案》**

鉴于本公司全资子公司—赤峰红烨投资有限公司拟以持有内蒙古银都矿业有限责任公司 9.26% 股权认购威达医用科技股份有限公司（以下简称“\*ST 威达”）非公开发行事宜，同意以 2010 年 9 月 30 日作为评估基准日，经北京国友大正资产评估有限公司出具的国友大正评报字（2010）第 232 号《资产评估报告》的评估结果，置入资产的评估值为 285,952.70 万元，交易作价为 285,952.70 万元；经北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2010]第 163 号、北方亚事评报字[2010]第 164 号、北方亚事评报字[2010]第 165 号《资产评估报告书》的评估结果，置出资产的评估值为 11,024.57 万元，交易作价为 11,024.57 万元。红烨投资公司持有银都矿业 9.26% 的股权，确认红烨投资享有置入资产与置出资产的差额为 40,435.74 万元。

**二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《赤峰红烨投资有限公司以 7.54 元/股的价格认购\*ST 威达非公开发行股份的数量为 53,628,308 股的议案》**

同意本公司全资子公司—赤峰红烨投资有限公司以其持有的内蒙古银都矿

业有限责任公司 9.26%股权认购\*ST 威达非公开发行股份。赤峰红烨投资有限公司以 7.54 元/股的价格认购\*ST 威达非公开发行股份的数量为 53,628,308 股，具体股份数额以中国证监会审核结果为准。最终发行价格尚需经\*ST 威达股东大会批准。

在\*ST 威达本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间，若\*ST 威达发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，赤峰红烨投资有限公司认购\*ST 威达非公开发行股票的价格及数量将相应调整。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《签署本次以资产认购股份相关协议的议案》**

审议通过赤峰红烨投资有限公司、北京盛达振兴实业有限公司、王彦峰、王伟与威达医用科技股份有限公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》。

**四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次以资产认购股份相关事宜的议案》。**

上述四项议案均需提交公司临时股东大会审议。

**五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《召开公司临时股东大会的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于 2010 年 11 月 23 日召开 2010 年第四次临时股东大会，提请审议上述以资产认购股份事宜等需公司股东大会审议表决的议案。内容详见《关于召开公司 2010 年第 4 次临时股东大会的通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 11 月 3 日