

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2010-063

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 53 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 2010 年 12 月 22 日以通讯方式召开了第五届董事会第 53 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 票弃权审议通过了公司与赤峰市经济和信息化委员会、赤峰中色锌业有限公司三方共同签署的《赤峰中色锌业有限公司增资协议》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司以每股 0.62 澳元的价格认购澳大利亚特拉明（TZN）公司向公司增发 1000 万股的议案》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 12 月 22 日