

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-006

中国有色金属建设股份有限公司
关于本公司与万向资源有限公司 2010 年度
日常经营性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

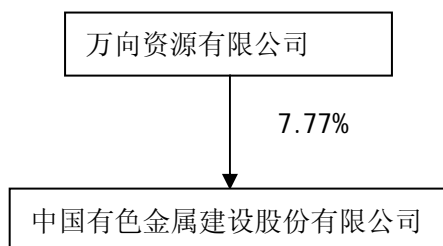
一、关联交易概述

本公司与万向资源有限公司（以下简称“万向资源”）签订了《有色金属产品购销合同》。

本公司 2010 年度拟与万向资源进行贸易购销，交易品种为铜、铝、铅、镍等有色金属，交易价格由本公司与万向资源按交易发生时相关金属产品的市场价格确定，预计贸易总金额不超过 5,000 万元。

鉴于万向资源为本公司股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与万向资源进行有色金属产品贸易购销事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



2010 年 3 月 23 日，本公司第五届董事会第 37 次会议审议批准了《关于本公司与万向资源有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》。关联方董事韩又鸿、程小正回避表决。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

关联方名称：万向资源有限公司

关联方企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

关联方住所：浦东新区银城东路 139 号 7 层

关联方注册资本：人民币叁亿元

关联方实收资本：人民币叁亿元

关联方经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

三、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标为铜、铝、铅、镍等有色金属产品。

四、交易的定价政策及定价依据

以有色金属产品购销实际发生时的市场价格确定。

五、交易协议的主要内容

- 1、有色金属产品品种：铜、铝、铅、镍等有色金属
- 2、单价：以有色金属产品购销实际发生时的市场价格确定（以上海有色金属网及上海期货交易所相关有色金属产品价格作为参考依据）
- 3、数量：以经本公司及万向资源双方确认的、有色金属产品购销实际发生时的数量为准
- 4、贸易总额：2010 年度，有色金属产品贸易购销总金额不超过 5000 万元
- 5、质量要求或技术标准：符合上海期货交易所相关有色金属产品的交割标准
- 6、结算方式及期限：需方向供方支付全额货款后，供方发货或开具提货单，供方向需方开具增值税发票

六、交易目的和对上市公司的影响

万向资源资金实力较强，本公司与其进行有色金属产品贸易的风险较小。此外，在控制风险的前提下，本公司积极介入有色金属贸易业务，有利于增强对有色金属产品价格变化的了解，并能够培养相应的人才队伍，进而能够对本公司的

其他各项业务产生积极的促进作用。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2009 年度，本公司及所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为人民币 16,120,572.99 元，上述金额全部为本公司控股子公司——赤峰中色库博红烨锌业有限公司向万向资源销售锌锭发生的关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为：

本项关联交易事项决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。本公司与万向资源有限公司进行有色金属产品贸易的定价为依据市场价格定价，符合公开、公平、公正原则，未损害非关联股东的利益。在控制风险的前提下，本公司积极介入有色金属贸易业务，有利于增强对有色金属产品价格变化的了解，并能够培养相应的人才队伍，进而能够对本公司的其他各项业务产生积极的促进作用。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第 37 次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、《有色金属产品购销合同》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日