

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-001

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 37 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 3 月 23 日以通讯方式召开了第五届董事会第 37 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（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

同意北京中色建设机电设备有限责任公司 2010 年度向中色国际贸易有限公司销售机电设备及备品备件等。预计关联交易总金额不超过 1,800 万元。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司与中色国际贸易有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

同意本公司 2010 年度向中色国际贸易有限公司销售锌精矿，销售数量不超过 10,000 干吨（约为 5,000 金属吨）。若按照 2010 年 1 月及 2 月销售均价 12,139 元/金属吨（含税，二连浩特交货）计算，销售总金额约为 6,070 万元。（鉴于本公司销售锌精矿通过每月招标议价并以“价高者得”的原则进行，故 2010 年度实际销售予中色国际贸易有限公司的锌精矿数量及金额需根据中色国际贸易有限公司的每月报价及是否中标的情况确定）

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

同意赤峰中色库博红烨锌业有限公司 2010 年度向中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司采购锌精矿粉，采购价格根据采购发生时的市场价格确定，预计采购数量不超过 7,000 金属吨。若按 2010 年 1 月及 2 月均价 12,155.60 元/吨（含税，林东分厂货仓交货）计算，采购总金额约为 8,509 万元。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等 6 家公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

同意本公司 2010 年度向中国有色矿业集团有限公司、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公

司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司及谦比希铜冶炼有限公司等 6 家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额为人民币 52,114,460.12 元。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事韩又鸿、程小正 2 人回避表决）审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限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》

同意赤峰中色库博红烨锌业有限公司 2010 年度向万向资源有限公司销售锌锭，销售价格根据销售发生时的市场价格确定，预计销售数量不超过 3,000 金属吨。若按 2010 年 1 月及 2 月销售均价 20,583 元/吨（含税，上海交货）计算，销售总金额约为 6,175 万元。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事韩又鸿、程小正 2 人回避表决）审议通过了《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》

同意本公司 2010 年度与万向资源有限公司进行贸易购销，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有限公司按交易发生时相关金属产品的市场价格协商确定，预计贸易总金额不超过 5,000 万元。

上述六项议案须提交股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010年3月23日