

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-025

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 42 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 6 月 11 日以通讯方式召开了第五届董事会第 42 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《关于转让四川泸州黄浦电力有限公司 100%股权、四川叙永黄浦煤业有限公司 100%股权及本公司对上述两公司全部债权的议案》

同意本公司与四川省鑫福矿业股份有限公司（以下简称：鑫福股份）签订《股权转让协议书》，本公司向鑫福股份转让黄浦电力 100%股权、黄浦煤业 100%股权及本公司对黄浦电力、黄浦煤业的全部债权，转让价款为人民币 1 亿元。

《股权转让协议书》生效前黄浦电力、黄浦煤业形成的全部流动资产归本公司所有；《股权转让协议书》生效前黄浦电力、黄浦煤业对金融机构所形成的尚未到期的 1.18 亿元借款及其他全部负债由本公司承担。本公司按照《股权转让协议书》中约定替代黄浦电力、黄浦煤业清偿或承担债务后对黄浦电力、黄浦煤业所形成的债权，由鑫福股份承继及享有。

上述议案须提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议。

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 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见关于召开 2010 年第二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 6 月 11 日