

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-028

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：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。

同意本公司与十五冶对外工程有限公司签订《哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂项目安装工程承包合同》及《补充合同》。由十五冶对外工程有限公司承包哈铜吉尔吉斯黄金选矿厂安装工程，合同金额为 4,400 万元人民币；由十五冶对外工程有限公司提供厂房钢结构制作，采购单价按 6,820 元/吨计算，按照 1,500 吨预估金额为人民币 1,023 万元，最终以实际使用数量结算。

上述议案须经股东大会审议通过。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 6 月 17 日