

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2010-066

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 54 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 27 日以通讯方式召开了第五届董事会第 54 次会议，应参加董事 5 人，实际参加董事 5 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《关于受让中国有色集团持有的东北大学设计研究院（有限公司）股权事项》的议案。

该关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 12 月 27 日