

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2011-001

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 55 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 2011 年 01 月 11 日以通讯方式召开了第五届董事会第 55 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色锌业有限公司提供 1 亿元人民币流动资金担保的议案》**

同意为赤峰中色锌业有限公司向中国银行赤峰分行申请流动资金贷款融资提供担保，担保金额 1 亿元人民币，担保期限为 12 个月，利率为国家同期基准利率下浮 10%。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 01 月 11 日