

中国有色金属建设股份有限公司

2011 年度日常经营性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、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 2011 年度日常经营性关联交易

本公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限责任公司（以下称“中色机电”）2011 年度向中色国际贸易有限公司（以下称“中色国贸”）销售机电设备 & 备品备件等，预计关联交易总金额约 2,310 万元。

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方中色国贸发生关联交易总金额为人民币 19,433.30 万元，其中：中色机电向中色国贸销售机电设备 & 备品备件的关联交易金额为人民币 2,032.63 万元。

2、本公司与中色国际贸易有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

本公司 2011 年度拟向中色国际贸易有限公司销售锌精矿粉，销售数量不超过 7,000 金属吨。若按照 2010 年 1-12 月销售均价 11,323 元/金属吨（含税，二连浩特交货）计算，销售总金额约为 7,926.1 万元。

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方中色国贸发生关联交易总金额为人民币 19,433.30 万元，其中本公司向中色国贸销售锌精矿关联交易金额为 5,766.99 万元。

3、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 2011 年度日常经营性关联交易

赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下称“中色库博”）拟于 2011 年度向中

国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称“红透山矿业”）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，按照 2010 年 1-12 月份锌精矿的平均价格 11,323 元/金属吨预计，采购金额约 7,926.1 万元。

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方红透山矿业发生关联交易总金额为人民币 2,905.47 万元，其中中色库博向红透山矿业采购锌精矿发生的关联交易金额为 2,891.76 万元。

4、关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色金属工业华北供销公司 2011 年度日常经营性关联交易

中色库博拟于 2011 年度向中国有色金属工业华北供销公司（以下简称“华北供销”）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 6,000 金属吨，按照 2010 年锌锭的平均价格 17,408.47 元/吨（含税价）计，销售金额约 10,445.08 万元。

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方华北供销发生关联交易总金额为人民币 227.73 万元，上述金额全部为中色库博向华北供销销售锌锭发生的关联交易。

5、关于本公司与中国有色集团等 7 家公司 2011 年度日常经营性关联交易

本公司分别与中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）、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、中色发展投资有限公司 7 家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。

本公司 2011 年度将向上述 7 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 5,286.89 万元，具体情况如下：

关联方名称	项目	预计金额
中国有色矿业集团有限公司	房租、物业费	39,247,401.54
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	房租、物业费	1,750,000.71
中色国际矿业股份有限公司	房租、物业费	2,832,221.15
中色镍业有限公司	房租、物业费	2,425,819.20
中色国际贸易有限公司	房租、物业费	4,427,040.29
谦比希铜冶炼有限公司	房租、物业费	802,478.05
中色发展投资有限公司	房租、物业费	1,383,933.46
小 计		52,868,894.40

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方中国有色集团及其控股公司发生关联交易总金额为人民币 155,687.86 万元，其中本公司向中国有色集团等上述 6 家公司收取房租及物业费关联交易金额为 5,364.18 万元。

6、赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

本公司控股子公司赤峰中色库博红烨锌业有限公司 2011 年度拟向万向资源有限公司（以下称“万向资源”）销售锌锭，交易价格由本公司与万向资源按交易发生时锌锭的市场价格确定，预计销售锌锭总量不超过 3,000 吨，按照 2010 年锌锭的平均价格 17,408.47 元/吨（含税价）计，销售金额约 5,222.54 万元。

2010 年度，本公司及所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为人民币 605.07 万元，上述金额全部为本公司控股子公司—赤峰中色库博红烨锌业有限公司向万向资源销售锌锭发生的关联交易。

2011 年 1 月 25 日，本公司第五届董事会第 56 次会议审议通过了如下议案：

1、《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 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

2、《关于本公司与中色国际贸易有限公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》。

3、《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 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

4、《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色金属工业华北供销公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

5、《关于本公司与中国有色集团等 7 家公司 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决上述五项议案。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

6、《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 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

关联方董事韩又鸿、程小正回避表决上述议案。独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述 6 项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述 6 项关联交易尚需获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购原材料	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	7,926.10	2,891.76	0.79%
	小计	7,926.10	2,891.76	0.79%
向关联人销售产品、商品	中色国际贸易有限公司（机电设备）	2,310.00	2,032.63	0.42%
	中色国际贸易有限公司（锌精矿）	7,926.10	5,766.99	1.20%
	中国有色金属工业华北供销公司（锌锭）	10,445.08	227.73	0.05%
	万向资源有限公司（锌锭）	5,222.54	605.07	0.13%
	小计	25,903.72	8,632.42	1.80%
租出资产	中国有色矿业集团有限公司等 7 家公司	5,286.89	5,364.18	75.92%
	小计	5,286.89	5,364.18	75.92%

二、关联人介绍和关联关系

1、中色国际贸易有限公司

1) 基本情况

公司名称：中色国际贸易有限公司

企业性质：有限责任公司

公司住所：北京市丰台区西客站南广场驻京办 1 号楼 909 室

注册资本：人民币壹亿元整

实收资本：人民币壹亿元整

经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：进出口业务；冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、矿产品的生产、加工、销售；交通运输设备、

建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、仓储；咨询、展览、技术交流业务。

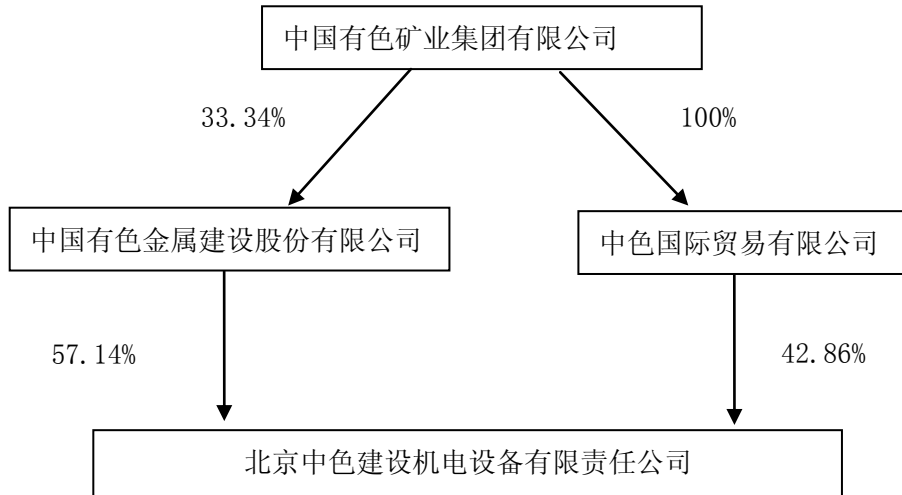
2010年1-9月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	441,031
净资产	26,559
营业收入	859,403
净利润	6,539

2) 与上市公司的关联关系

中色机电为本公司的控股子公司，本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为中色国贸的实际控制人，且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色机电向中色国贸销售机电设备等构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



3) 履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

2、中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1) 基本情况

关联方名称：中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

关联方企业性质：有限责任公司

关联方住所：清原满族自治县红透山镇

关联方注册资本：人民币 116,570,000 元

关联方实收资本：人民币 116,570,000 元

关联方经营范围：铜矿开采，锌、硫、金、铅矿石（浮选）；粗铜、伴生金、银（冶炼、购销）；电解铜（购销）、硫酸（制造）等

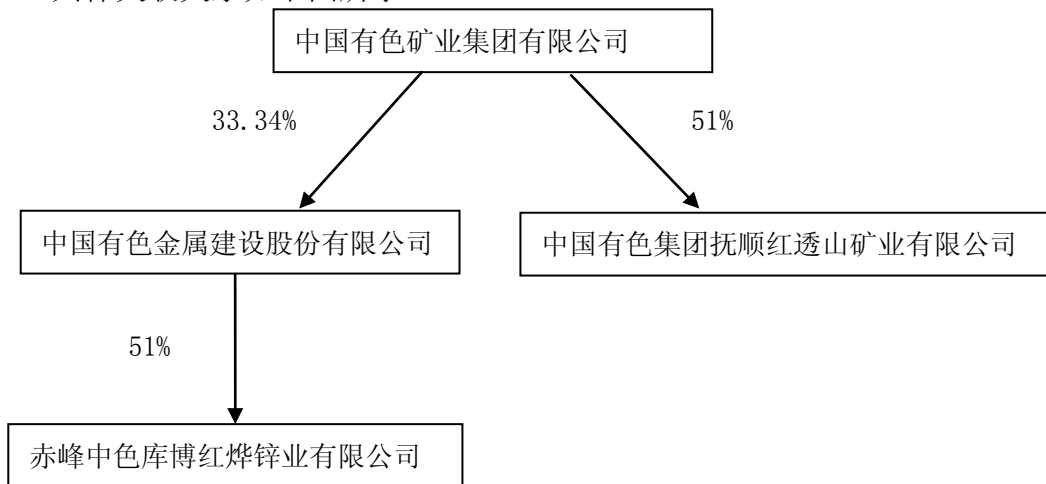
2010 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	95,951
净资产	43,062
营业收入	74,527
净利润	7,337

2) 与上市公司的关联关系

中色库博为本公司的控股子公司，本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色库博向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



3) 履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

3、中国有色金属工业华北供销公司

1) 基本情况

关联方名称：中国有色金属工业华北供销公司

关联方企业性质：全民所有制

关联方住所：河西区绍兴道 253 号

关联方注册资本：叁仟肆佰零玖万玖仟元人民币

关联方实收资本：叁仟肆佰零玖万玖仟元人民币

关联方经营范围：有色金属产品及其副产品、矿产品、机电产品及运输设备和备品备件的销售，再生金属的回收、加工、销售，与上述范围有关的咨询服务，主营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理

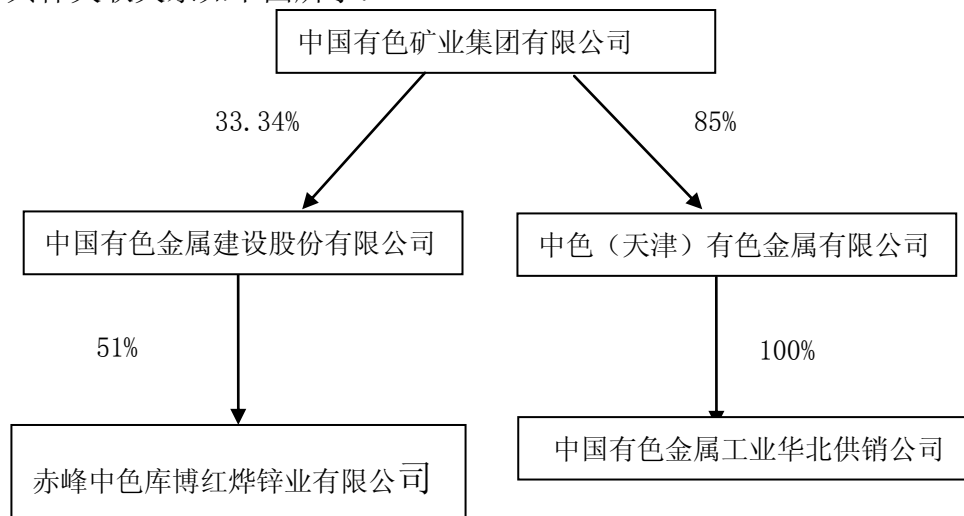
2010 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	10,591
净资产	3,812
营业收入	116,897
净利润	96

2) 与上市公司的关联关系

中色库博为本公司的控股子公司，本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为华北供销的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中色库博向华北供销销售锌锭事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



3) 履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

4、中国有色矿业集团有限公司

1) 基本情况

关联方名称：中国有色矿业集团有限公司

关联方企业性质：有限责任公司（国有独资）

关联方住所：北京市复兴路乙 12 号

关联方注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟捌佰柒拾捌万柒仟元整

关联方实收资本：人民币壹拾捌亿贰仟捌佰柒拾捌万柒仟元整

关联方经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等

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、中色发展投资有限公司为中国有色集团子公司，中国有色集团为上述 6 家公司的实际控制人。

2010 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	4,589,327
净资产	478,075
营业收入	3,321,271
净利润	53,980

2) 与上市公司的关联关系

中国有色集团为本公司的控股股东，其余 6 家公司为中国有色集团的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司向中国有色集团及其 6 家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

3) 履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

5、万向资源有限公司

1) 基本情况

关联方名称：万向资源有限公司

关联方企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

关联方住所：浦东新区银城东路 139 号 7 层

关联方注册资本：人民币叁亿元

关联方实收资本：人民币叁亿元

关联方经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

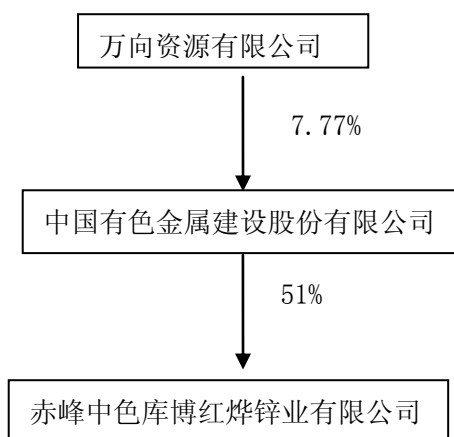
2010 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	1,773,864
净资产	243,702
营业收入	2,665,674
净利润	35,176

2) 与上市公司的关联关系

鉴于万向资源为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本公司与万向资源进行有色金属产品贸易购销事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示：



3) 履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、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 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

2)、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方，通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

3)、交易协议的主要内容

① 每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单，注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等要求，中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时间内以书面形式将询价单反馈给中色国贸，经中色国贸确认后双方签订《订货合同》。根据测算，预计 2010 年中色机电向中色国贸销售机电设备等金额约人民币 2,310 万元。

② 关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《订货合同》所约定的内容为准。

2、本公司与中色国际贸易有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿，锌精矿品位约为 50%。

2)、交易的定价政策及定价依据

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 2011 年度实际销售予中色国贸的锌精矿数量及金额需根据中色国贸的每月报价及是否中标的情况确定。

3)、交易协议的主要内容

① 货物名称：锌精矿

② 数量：约 7,000 金属吨

③ 交货地点：中国内蒙古自治区二连浩特口岸铁路站台，货物到达二连浩

特办完进口手续后卖方即完成交货义务

④ 交货时间：2011 年度

⑤ 合同价格：通过每月招标议价并以“价高者得”的原则定价

3、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 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿，锌精矿品位约为 50%。

2)、交易的定价政策及定价依据

以计价日期所在月份的 26 日至下月 25 日上海有色金属网 1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术平均价为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。以锌精矿锌品位 50%为报价标准，主品位每增减 1%，单价相应加减 20 元/金属吨。

3)、交易协议的主要内容

① 供货金属量：不超过 7000 吨

② 价格：以计价日期所在月份的 26 日至下月 25 日上海有色金属网 1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术平均价为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。以锌精矿锌品位 50%为报价标准，主品位每增减 1%，单价相应加减 20 元/金属吨

③ 质量要求：参照中华人民共和国有色金属 YS/T320-2007 行业标准

④ 交货方式：中国有色集团抚顺红透山矿业公司红选厂锌精矿库交货，红透山矿业根据铁路运输情况安排发货到赤峰站

4、关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色金属工业华北供销公司 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌锭。

2)、交易的定价政策及定价依据

每月执行价格以上月 26 日至本月 25 日上海有色金属网同品名锌锭的高价的平均价减 50-100 元/吨作为结算价格，此价格为天津提货价，具体价格以结算日双方价格确认单为准。

3)、交易协议的主要内容

① 销售金属量：不超过 6000 吨

② 价格：每月执行价格以上月 26 日至本月 25 日上海有色金属网同品名锌锭的高价的平均价减 50-100 元/吨作为结算价格，此价格为天津提货价，具体价格以结算日双方价格确认单为准。

③ 质量要求：按 GB/T470-2008 执行

④ 交货方式：供方指定天津仓库交货，入库费 10 元/吨有供方承担；或在需方指定天津仓库交货

5、关于本公司与中国有色集团等 7 家公司 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为中国有色大厦出租的部分房屋。中国有色大厦位于北京市朝阳区安定路 10 号。

2)、交易的定价政策及定价依据

北京中资房地产土地评估有限公司出具了《房地产估价报告》，对中国有色大厦部分地产项目租赁价值进行了估价，得出租金价值为 4.6 元/天.平方米。公司租予中国有色集团等 7 家关联公司的租金为 4.75 元/天.平方米。

物业费收取标准为 1 元/天.平方米。

3)、交易协议的主要内容

① 租赁期限：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

② 租金及物业费共计：5.75 元/天.平方米

③ 租金及物业费支付方式：按季缴付租金

6、赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

1)、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌锭。

2)、交易的定价政策及定价依据

以有色金属产品购销实际发生时市场价格确定。

3)、交易协议的主要内容

① 有色金属产品品种：锌锭

② 单价：以有色金属产品购销实际发生时的市场价格确定（以上海有色金属网当日均价为主要参照商定）

③ 数量：以经本公司及万向资源双方确认的、有色金属产品购销实际发生时的数量为准

④ 贸易总额：2011 年度，锌锭交易总量不超过 3,000 吨，按照 2010 年锌锭的平均价格 17,408.47 元/吨（含税价）预计，销售金额约 5,222.54 万元。

⑤ 质量要求或技术标准：符合上海期货交易所相关有色金属产品的交割标准

⑥ 结算方式及期限：需方向供方支付全额货款后，供方发货或开具提货单，供方向需方开具增值税发票

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、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 2011 年度日常经营性关联交易

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务，机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业，通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务，成为了中色国贸的供应商，是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外，中色国贸资金实力较强，中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

2、本公司与中色国际贸易有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

中色国际贸易有限公司是国内有影响力的有色金属贸易商，出售锌精矿给中色国际贸易有限公司有利于拓展本公司锌精矿的销售途径。鉴于本公司与中色国贸的锌精矿购销金额占本公司主营业务收入比例较小，该关联交易事项对本公司无重大影响。

在此情况下，锌精矿销售予中色国贸或其它非关联方，对本公司锌精矿的销售无重大影响。

3、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 2011 年度日常经营性关联交易

红透山矿业自 1994 年起开始向赤峰锌冶炼厂供货，经过多年的合作，已经形成了较为成熟的伙伴关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，在一定程度上对本公司生产原料的供应提供了保障。

鉴于中色库博与红透山矿业的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，本项关联交易事项对本公司无重大影响。

4、关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色金属工业华北供销公司 2011 年度日常经营性关联交易

华北供销资金实力很强，是中色库博的优质客户，与该公司交易对于中色库博拓展产品销路具有积极意义。

鉴于中色库博与华北供销的购销金额占本公司主营业务收入比例较小，本项关联交易事项对本公司无重大影响。

5、关于本公司与中国有色集团等 7 家公司 2011 年度日常经营性关联交易

中国有色集团等 7 家公司承租中国有色大厦，保证了本公司资产的收益性，同时也保证了本公司稳定的现金流入。

6、赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司 2011 年度日常经营性关联交易

万向资源资金实力较强，又是本公司的第二大股东，与其进行有色金属产品贸易的风险较小。此外，在控制风险的前提下，本公司积极介入有色金属贸易业务，有利于增强对有色金属产品价格变化的了解，并能够培养相应的人才队伍，进而能够对本公司的其他各项业务产生积极的促进作用。

五、独立董事意见

1、《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 2011年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，中色国际贸易有限公司资金实力较强，北京中色建设机电设备有限责任公司与其交易风险较小，并有助于北京中色建设机电设备有限责任公司积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

2、《关于本公司与中色国际贸易有限公司2011年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，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，在此情况下，关联方通过具有相对优势的报价进而成为一定数量的锌精矿的买方符合公开、公平、公正原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

3、《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2011年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货，经过多年的合作，已经形成了较为成熟的伙伴关系，因此从该公司购买原材料风险相对较小，该公司作为常年供货商，一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

4、《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色金属工业华北供销公司2011年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国有色金属工业华北供销公司资金实力很强，是本公司的优质客户，与该公司交易对于本公司拓展产品销路具有积极意义。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

5、《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等7家公司2011年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

6、《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 2011 年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。万向资源有限公司资金实力很强，又是公司的第二大股东，与其交易风险较小，因此该公司是本公司的优质客户，与该公司

司交易对于本公司拓展产品销路具有积极意义。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3. 日常关联交易的协议书

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011年1月26日