

中国有色金属建设股份有限公司

关于赤峰中色锌业有限公司与中国十五冶金建设有限公司签署 设备安装合同的关联交易公告

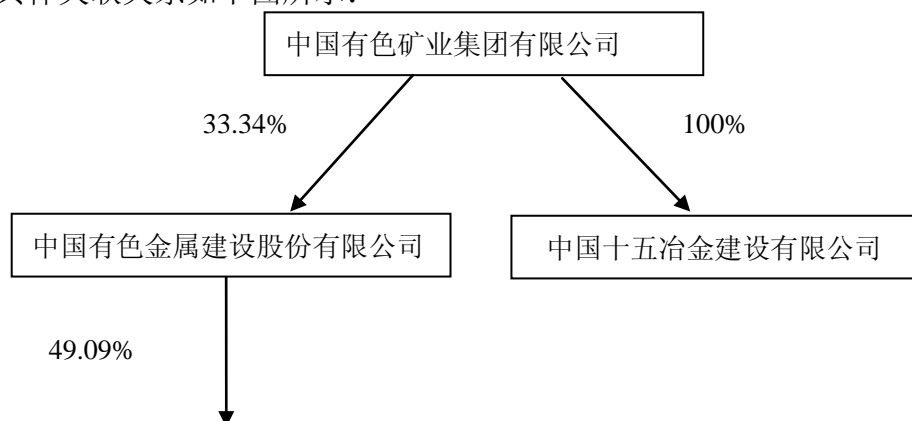
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

2008年11月本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司（原赤峰中色矿业投资有限公司，以下简称“中色锌业”）就10万t/a锌冶炼工程的土建工程展开招标，关联方中国十五冶金建设有限公司（以下简称“十五冶”）获得该项目的土建工程承包。2010年7月，该工程主体工程的土建部分基本完工，中色锌业就设备安装进行了自主招标，十五冶参与了工程项目的设备安装投标，经过竞标获得了部分设备制造和安装工程的承包业务，双方签署了《焙烧系统非标设备制造和安装工程承包合同》、《电解车间安装工程承包合同》、《炼锌系统非标设备制造及安装工程承包合同》、《工矿产品购销合同》等一系列关于赤峰中色锌业有限公司10万t/a锌冶炼工程的设备安装合同。

十五冶是本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司的全资子公司，中色锌业是本公司的控股子公司，因此十五冶与中色锌业构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述两方签订合同所约定的经济交易行为构成关联交易。

具体关联关系如下图所示：



赤峰中色锌业有限公司

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《关于赤峰中色锌业有限公司与中国十五冶金建设有限公司签署增项合同的议案》。关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。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。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本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、关联方基本情况

公司名称：中国十五冶金建设有限公司

注册地址：湖北省黄石市沿湖路375号

注册资本：人民币叁亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆

法定代表人：马文洲

公司类型：有限责任公司

经营范围：总承包建筑安装各类工业、能源、交通（公路及交通工程、铁路、桥梁、隧道）、民用等工程建设项目；建筑构件及金属结构制作安装、压力长输管道安装；一、二类压力容器及非标准设备制造，高、中、低压锅炉安装；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；玻璃钢衬胶防腐；房地产开发及商品房销售；工程勘察设计、工程及地形测量、水泥及钢材性能试验；工程机械修理及租赁；汽车货运、汽车修理；生产销售电力器材、网架结构、彩色钢板、防火阻燃材料。

三、关联交易的定价政策及定价依据

按实际工作量套用《内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础价格》和《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》，编制预（结）算费用标准按2004年内蒙古自治区费用定额下调10.7%（主材不在下浮范围内）。若变更项目总额超过10万元，超出部分计入合同总额。预算中雨施费、临设费、财务费、定额编制费不计，劳保费由发包方代扣代缴，施工变更部分依据上述原则计算。最终价款待工程竣工验收后结算。

四、关联交易合同的主要内容

- 1、工程名称：赤峰中色锌业有限公司10万t/a锌冶炼工程
- 2、工程地点：赤峰市红山经济开发区
- 3、工程内容：电解车间安装工程、焙烧系统非标设备制造和安装工程、炼锌系统非标设备制造及安装工程、电力、仪表专业安装、管道保温剂防腐施工等。
- 4、合同价款：预算约人民币8500万元

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司及本公司控股子公司与关联方之间的关联交易是在日常经营活动中发生的关联交易，关联交易遵照公开、公平、公正的市场原则进行，有利于本公司及本公司控股子公司的业务发展。

关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2010年度，本公司及所属控股公司与关联方十五冶发生关联交易总金额为23,893.9万元人民币。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为：

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。十五冶是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，与其交易风险较小。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。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第56次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011年1月26日