

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2011-014

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 57 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 03 月 09 日以通讯方式召开了第五届董事会第 57 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，参会董事一致审议通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为赤峰中色锌业有限公司提供担保的议案》。

同意本公司为赤峰中色锌业有限公司（原名称“赤峰中色矿业投资有限公司”）向中国农业银行股份有限公司赤峰红山支行申请壹亿伍仟万元人民币授信额度提供连带责任担保，担保期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《赤峰中色矿业投资有限公司（以下称：中色矿投）与山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称：山东黄金）签署合作协议书的议案》。

同意本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司（原名称“赤峰中色矿业投资有限公司”）就巴林左旗 10 万吨铅冶炼项目与山东黄金有色矿业集团有限公司合作，成立赤峰（林东）铅冶炼项目公司，注册资金 6.5 亿元，赤峰中色锌业有限公司以已投资项目作价（1.3 亿元人民币）出资，占该项目的 20%股权，山东黄金以现金方式分期出资，占该项目的 80%股权。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 03 月 09 日