证券简称：中色股份　　证券代码：000758　　公告编号：2013-078

中国有色金属建设股份有限公司

2013 年第 2 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况；

2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2013 年 10 月 24 日下午 14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室

3、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：副董事长张克利先生受董事长罗涛的委托主持了本次会议

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共 178 人，代表股份 438,042,300 股，占公司总股本的 44.4853%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 414,848,769 股，占公司总股本的 42.1299%。通过网络投票的股东 173 人，代表股份 23,193,531 股，占公司总股份的 2.3554%。

2、出席会议人员：公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及 2013 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

10 月 21 日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,455,396 股，反对股份 1,463,245 股，弃权股份 3,123,659 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9529%。

2、逐项审议《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》

（1）审议发行股票的种类和面值；

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（2）审议发行方式和发行时间

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（3）审议发行价格及定价原则

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（4）审议发行数量

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（5）审议发行对象及认购方式

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（6）审议滚存利润安排

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（7）审议本次发行股票的锁定期

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（8）审议上市地点

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（9）审议募集资金数额及用途

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

（10）审议决议有效期

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,461,365 股，弃权股份 3,128,789 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

3、审议《关于<公司 2013 年非公开发行股票预案>的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

4、审议《关于<公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,452,146 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9521%。

5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况说明的报告>的议案》

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

此项议案的表决结果：同意股份 433,452,146 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9521%。

6、审议《关于公司与中国有色矿业集团有限公司签署附条件生效的<中国有色金属建设股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议>的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,116,571 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4421%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,452,146 股，反对股份 1,454,955 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9521%。

9、审议《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币 5 亿元的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,443,546 股，反对股份 1,463,555 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9502%。

10、审议《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司进行关联交易的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,140,102 股，反对股份 1,431,424 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4654%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

11、审议《关于公司为中色泵业向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,475,677 股，反对股份 1,431,424 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9575%。

12、审议《关于公司为中色二连浩特向广发银行北京分行申请授信额度提供担保的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 433,475,677 股，反对股份 1,431,424 股，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 98.9575%。

13、审议《关于公司将向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 1 亿元转贷给中色泵业的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,140,102 股，反对股份 1,431,424 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4654%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

14、审议《关于中色锌业向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 5 亿元的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,140,102 股，反对股份 1,431,424 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4654%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

15、审议《关于沈冶机械向中国有色集团借入其发行的中期票据人民币 2 亿元的议案》

此项议案的表决结果：同意股份 96,140,102 股，反对股份 1,431,424 股，弃权股份 3,135,199 股，同意股份占出席会议有效表决权的 95.4654%。

关联方股东中国有色矿业集团有限公司、王宏前回避表决。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2．律师姓名：关军、吕从剑

3．结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1．2013年第2次临时股东大会决议；

2．北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 10 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站