

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2013-047

## 中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 49 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 2013 年 8 月 15 日以通讯方式召开了第六届董事会第 49 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中国有色金属工业华北供销公司进行关联交易的议案》。关联方董事 4 人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

同意公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）与中国有色金属工业华北供销公司（以下称：华北供销）签订《加工定作合同》，华北供销向沈冶机械定作铜杆产品，合同总价 1,200 万元人民币，鉴于华北供销实际控制人中色（天津）有色金属有限公司与本公司为同一控制人—中国有色矿业集团有限公司，故该交易属关联交易。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 8 月 15 日