

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2013-051

中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第 52 次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2013 年 9 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第 52 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：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司中色锌业向中国有色集团申请流动资金借款的议案》。

同意公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向中国有色矿业集团有限公司申请流动资金借款人民币 2 亿元。用于偿还银行借款及补充营运资金，期限三年，利率为人民银行同期基准利率下浮 10%。

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决，此议案无需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 9 月 9 日