

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2014-001

中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第 58 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 1 月 9 日以通讯方式召开了第六届董事会第 58 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与万向资源（新加坡）有限公司关联交易的议案》。

（关联方董事韩又鸿、聂军祥 2 人回避表决）

同意公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价 1,974.06 美元/吨销售铝锭，约 4,747 吨。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 1 月 9 日