

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2014-003

中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第 59 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。

本公司于 2014 年 1 月 22 日以通讯方式召开了第六届董事会第 59 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十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。

（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）

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）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶）签订《加工定作合同》，根据合同沈冶机械为十五冶定作产品钢结构，合同总价约为 3,419.52 万元人民币。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 1 月 22 日