

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2014-058

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 12 次会议决议公告

本公司及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。

本公司于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开了第七届董事会第 12 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》。

《中国有色金属建设股份有限公司关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告》内容详见 2014 年 10 月 24 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的公司 2014-059 号公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日