

证券代码: 000758

证券简称: 中色股份

公告编号: 2014-060

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 13 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。

公司于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开了第七届董事会第 13 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日