

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2014-045

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 6 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 7 月 14 日以通讯方式召开了第七届董事会第 6 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《关于公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

为支持公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）的发展，解决生产资金短缺的问题，同意公司为中色泵业向中信银行沈阳分行申请的 15,000 万元人民币综合授信提供担保。该笔授信额度用于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函和国内信用证等。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为中色泵业向上海浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

为支持公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司的发展，解决生产资金短缺的问题，同意公司为中色泵业向上海浦发银行沈阳分行申请的 13,000 万元人民币综合授信提供担保。该笔授信额度用于流动资金借款、开具银行承兑汇票、保函和国内信用证等。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 7 月 16 日