

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 7 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 22 日以通讯方式召开了第七届董事会第 7 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中色股份及控股子公司—沈冶机械放弃优先认缴出资权的议案》

根据中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金管理办法，中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金拨款 2,550 万元人民币注入中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业），故同意中色股份及控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）放弃优先认缴出资权。

中国有色集团增资后，中色泵业注册资本将增加至 31,696 万元人民币，中国有色集团持有中色泵业 5.35% 股权，中色股份持有中色泵业 90.86% 股权，沈冶机械持有中色泵业 3.79% 股权。

二、会议 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资中国有色（沈阳）泵业有限公司的议案》（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）

同意中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金拨款 2,550 万元人民币注入中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）。根据北京中企华资产评估有限公司的资产评估结果，该笔注资按照每股 1.5037 元进行增资。注资完成后，中色泵业增加注册资本 1,696 万元人民币，增加资本公积 854 万元人民币。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014年7月22日