

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2014-036

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 3 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2014 年 6 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第 3 次会议，应到董事 9 人，实到董事 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，到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《关于公司为中国有色（沈阳）冶金机械有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司将从国家开发银行借入的人民币 4 亿元固定资产借款转借给中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，用于支持沈冶机械整体搬迁改造升级工作，资金使用期限为 8 年，自实际放款之日起开始计算，资金使用费率为国家同期贷款基准利率。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 7 月 2 日