

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 20 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 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开了第七届董事会第 20 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 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与十五冶签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同的议案》；

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同，合同总额为 61,777 万元人民币。

二、会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2015 年度日常经营性关联交易议案》；

中色机电 2015 年将向中色国贸销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约人民币 1,000 万元。

三、会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司 2015 年度日常经营性关联交易议案》；

中色机电 2015 年将向赞比亚合作区公司销售钢材及其它材料等，预计关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元。

四、会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2015 年度日常经营性关联交易议案》；

中色锌业拟于 2015 年向红透山矿业采购锌精矿粉，采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量 1,800 金属吨，关联交易总金额约人民币 1,800 万元。

五、会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2015 年度日常经营性关联交易议案》；

沈冶机械2015年将向中色国贸销售备件等，预计关联交易金额约人民币 2,000万元。

六、会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于本公司与中国有色集团等 12 家公司 2015 年度日常经营性关联交易议案》；

公司 2015 年将向中国有色集团等 12 家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额人民币 5,161 万元人民币。

上述一至六项议案均为关联交易，关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人均回避表决，并需提交公司 2015 年第 1 次临时股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2015 年第 1 次临时股东大会的议案》，具体内容详见中色股份《关于召开公司 2015 年第 1 次临时股东大会的通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015 年 2 月 14 日