

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2015-038

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 33 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。

本公司于 2015 年 8 月 18 日以通讯方式召开了第七届董事会第 33 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：

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浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为公司控股子公司—中国有色（沈阳）泵业有限公司向浦发银行沈阳分行申请的综合授信额度人民币 9,000 万元整提供连带责任担保。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日