

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2015-048

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 39 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 11 月 30 日以通讯方式召开了第七届董事会第 39 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《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2015 年 12 月 16 日召开 2015 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2015 年第二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 11 月 30 日