

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2015-051

## 中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 40 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 12 月 14 日以通讯方式召开了第七届董事会第 40 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《关于公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与沈阳经济技术开发区土地储备交易中心及沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心签署〈土地征收补偿协议书〉的议案》。

同意沈阳经济技术开发区土地储备交易中心及沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心收回中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下称：沈冶机械）三厂区土地、地上物及附属设施，并向沈冶机械支付补偿费用人民币 463,685,900 元。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015 年 12 月 15 日