

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2015-055

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 41 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 28 日以通讯方式召开了第七届董事会第 41 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：

审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司增资赤峰红烨锌冶炼有限责任公司的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色集团）将获得的中央企业重大节能减排项目资金 1,128 万元人民币注入赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（以下称：赤峰红烨）。

根据《增资协议书》和《中国有色矿业集团有限公司拟对赤峰红烨锌冶炼有限责任公司增资项目资产评估报告》，本次中国有色集团增资 1,128 万元，其中 862 万元进入注册资本，266 万元进入资本公积。

本次增资后，赤峰红烨注册资本将增加至 34,369.3 万元人民币，其中：中色锌业持有赤峰红烨 79.54%股权，赤峰市城市基础设施投资开发有限公司持有红烨公司 17.95%股权，中国有色集团持有赤峰红烨 2.51%股权。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日