

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2016-008

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 46 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 2016 年 4 月 11 日以通讯方式召开了第七届董事会第 46 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《关于公司放弃赤峰市经信委转让中色锌业 43.94%股权的优先购买权的议案》。

同意公司放弃对赤峰市经济和信息化委员会（以下称：赤峰市经信委）所持有的赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）股份的优先购买权，赤峰市经信委将其持有的中色锌业 43.94%的股权评估作价划转给赤峰市泰升国有资产运营有限公司（以下称：泰升公司），用于泰升公司增加注册资本。

泰升公司是赤峰市经信委出资设立的国有独资公司，注册资本 1.12 亿元人民币，经营范围：投资与资产管理。

股权转让完成后，公司持有中色锌业 56.06%的股权，泰升公司持有中色锌业 43.94%的股权，赤峰市经信委不再持有中色锌业股权。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日