

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2017-001

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 68 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 2017 年 1 月 19 日以通讯方式召开了第七届董事会第 68 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《关于公司为中国有色沈阳（泵业）有限公司在浦发银行沈阳分行申请授信额度人民币 8,000 万元提供担保的议案》

同意公司为控股子公司——中国有色（沈阳）泵业有限公司在浦发银行沈阳分行申请的人民币 8,000 万元综合授信额度提供担保。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日