

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2016-056

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 66 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 12 月 29 日以通讯方式召开了第七届董事会第 66 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司向中国有色矿业集团有限公司申请借入超短期融资券资金人民币 8 亿元的议案》

同意公司向公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司借入超短期融资券资金人民币 8 亿元，借款期限自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 7 月 28 日，年化利率 3.62%，同时公司需承担人民币 120 万元承销费，资金用于偿还到期借款。

（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日