

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2017-006

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 70 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 3 月 7 日以通讯方式召开了第七届董事会第 70 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。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》。

同意公司与万向资源有限公司签订 0#锌锭长期销售合同，由公司向其销售锌锭，交易价格临时单价以交货日当天上海有色网公布的 0#锌锭现货均价加 5 元，最终价格以交货月上月 26 日（含当天）至交货月当月 25 日（含当天）期间上海有色网 0#锌锭现货算术平均价加 5 元；交货时间为 2017 年 1 月至 2017 年 12 月；分 11 批交货，每批可在约定时间内分次交货。交货地点位于上海地区仓库库内；交货日当天付款交货；合同数量 11,000 吨，金额约 2.2 亿元人民币。

关联董事韩又鸿、聂军祥 2 人回避表决。

该议案需经公司股东大会审议通过。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日