

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 71 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 15 日以通讯方式召开了第七届董事会第 71 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。会议审议了如下议案：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司 2017 年度拟向中色国际贸易有限公司销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约人民币 1,000 万元。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司 2017 年度拟向中色国际矿业股份有限公司销售机电设备及备品备件等，预计关联交易总金额约人民币 500 万元。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司 2017 年度拟向赞比亚中国经济合作区有限公司销售钢材及其它材料等，预计关联交易总金额约人民币

400 万元。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司 2017 年度拟向谦比希铜冶炼有限公司销售钢材及备件等，预计关联交易总金额约人民币 200 万元。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司 2017 年度拟向铁岭选矿药剂有限公司采购选矿药剂，预计关联交易总金额约人民币 300 万元。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—中国有色（沈阳）冶金机械有限公司 2017 年度拟与中色国际贸易有限公司签订一系列《国内贸易购销合同》，沈冶机械向其销售冶金设备及备件等，预计合同总金额约人民币 1,200 万元。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司 2017 年度拟向中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司采购锌精矿粉，采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量 4000 金属吨，关联交易总金额约人民币 5,000 万元。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《本公司与中国有色矿业集团有限公司等 11 家公司 2017 年度日常经营性关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司分别与中国有色矿业集团有限公司（以下称“中国有色集团”）、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色

矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、中色国际资源贸易有限公司 11 家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司 2017 年度将向上述 11 家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费，合计金额人民币 51,796,669.78 元，具体情况如下：

关联方名称	关联交易预计金额		
	房租收入	物业服务收入	小计
中国有色矿业集团有限公司	28,441,192.00	7,606,365.32	36,047,557.32
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	1,237,210.21	445,286.48	1,682,496.69
中色国际矿业股份有限公司	2,048,495.72	547,853.52	2,596,349.24
中色镍业有限公司	669,595.80	179,077.96	848,673.76
中色国际贸易有限公司	3,110,749.00	919,668.64	4,030,417.64
英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司	188,936.41	50,529.52	239,465.93
中国有色矿业有限公司	753,799.46	201,597.53	955,396.99
金晟保险经纪有限公司	1,169,104.86	312,667.56	1,481,772.42
谦比希铜冶炼有限公司	571,888.94	167,429.88	739,318.82
中色发展投资有限公司	1,927,314.61	515,444.60	2,442,759.21
中色国际资源贸易有限公司	577,905.60	154,556.16	732,461.76
小计	40,696,192.61	11,100,477.17	51,796,669.78

独立董事已对上述八项议案出具了独立董事事前认可及独立意见，上述八项议案尚需公司股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2017 年 03 月 16 日