

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2017-011

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第 72 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 31 日以通讯方式召开了第七届董事会第 72 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。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 2017 年期货套期保值计划的议案》。

同意公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称“中色矿业”）2017 年度开展有色金属期货的套期保值业务：中色锌业保值计划数量为锌锭不超过 120,000 吨，最高要求初始保证金不超过 8,000 万元人民币。中色矿业保值计划数量为锌锭不超过 16,000 吨，最高要求初始保证金不超过 5,000 万元人民币。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017 年 03 月 31 日