

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-038

中国有色金属建设股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

赤峰中色矿业投资有限公司（以下简称：赤峰矿投）通过公开招标方式与关联方中国十五冶金建设有限公司（以下简称：十五冶）签订《建设工程施工合同》，由十五冶作为承包方承建赤峰矿投10万t/a锌冶炼工程建筑工程部分。合同价款为经审定后总价下浮10.7%（10万t/a锌冶炼工程主要生产及公用设施等工程概算投资约2.2亿元）。

十五冶是本公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司的全资子公司，赤峰矿投是本公司的控股子公司，因此十五冶与赤峰矿投构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述两方签订合同所约定的经济交易行为构成关联交易。

2009年7月8日，本公司第五届董事会第24次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于赤峰中色矿业投资有限公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案》，4名关联董事回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.14条款“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务”，本公司依据上述条款向深圳证券交易所提交了豁免申请，并收到深圳证券交易所回复函，同意豁免本公司对本次关联交易履行股东大会审议程序。故本次关联交易事项无需本公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：中国十五冶金建设有限公司

注册地址：湖北省黄石市沿湖路375号

注册资本：人民币叁亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆

法定代表人：马文洲

公司类型：有限责任公司

经营范围：总承包建筑安装各类工业、能源、交通（公路及交通工程、铁路、桥梁、隧道）、民用等工程建设项目；建筑构件及金属结构制作安装、压力长输管道安装；一、二类压力容器及非标准设备制造，高、中、低压锅炉安装；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；玻璃钢衬胶防腐；房地产开发及商品房销售；工程勘察设计、工程及地形测量、水泥及钢材性能试验；工程机械修理及租赁；汽车货运、汽车修理；生产销售电力器材、网架结构、彩色钢板、防火阻燃材料。

三、关联交易的定价政策及定价依据

赤峰矿投于2008年7月委托中招国际招标有限公司就拟投资建设的10万t/a锌冶炼工程建筑工程部分进行公开招标。招标于2008年7月21日在中国采购与招标网发布招标公告。2008年7月21日开始至2008年7月25日截止，共有3家单位报名。2008年8月10日在赤峰市建设工程招投标服务交易中心开标大厅开标，十五冶以总价下浮率10.7%中标。赤峰市公证处、赤峰市建委、赤峰市红山经济开发区管委会对开标大会进行了全程监督。赤峰市公证处出具了编号为：（2008）赤证内字第2613号公证书。

2009年7月8日，赤峰矿投与十五冶签订了《建设工程施工合同》，约定工程价款为经审定后总价下浮10.7%。

四、关联交易合同的主要内容

- 1、工程名称：赤峰中色矿业投资有限公司10万t/a锌冶炼工程
- 2、工程地点：赤峰市红山经济开发区
- 3、工程内容：土建、供排水、采暖、电气照明施工
- 4、合同价款：工程价款经审定后总价下浮10.7%为工程合同价款

五、关联交易的目的是对上市公司的影响

本公司及本公司控股子公司与关联方之间的关联交易是在日常经营活动中发生的关联交易，关联交易遵照公开、公平、公正的市场原则进行，有利于本公

司及本公司控股子公司的业务发展。

关联交易对本公司的独立性没有影响，本公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2009年年初至披露日，与十五冶累计已发生的关联交易的总金额为人民币
3,834,333.50元。

七、独立董事事前认可及独立意见

本公司独立董事出具事前认可及独立意见认为：上述关联交易事项决策程序合法，招标、投标、开标、评标、定标及相关合同、协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

八、备查文件目录

- 1、第五届董事会第24次会议决议
- 2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见
- 3、《建设工程施工合同》

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年7月9日