

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-020

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 21 次会议决议公告

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。

本公司于二〇〇九年四月二十三日以通讯方式召开了第五届董事会第 21 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，参会董事一致通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2009 年第一季度报告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司 2008 年度股东大会增加议案的议案。

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司（持有公司有限售条件的流通股 193,651,875 股，占公司总股本的 33.34%）提议将《本公司与红透山 2009 年日常关联交易议案》、《本公司与中色国贸、柳州锌品 2009 年日常关联交易议案》、《本公司与中国有色矿业及其关联企业 2009 年日常关联交易议案》三项议案提交公司 2008 年度股东大会审议，公司董事会同意将上述议案提交 2008 年股东大会审议。

具体事项见《关于 2008 年度股东大会增加议案的公告》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 4 月 24 日