

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-012

中国有色金属建设股份有限公司 第五届监事会第 4 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二〇〇九年四月十七日上午在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 619 室召开了第五届监事会第 4 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 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，参会监事一致通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度监事会工作报告的议案》

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度报告及报告摘要的议案》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追溯调整 2008 年报表期初数的议案》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》。

中国有色金属建设股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月十七日