

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009-010

中国有色金属建设股份有限公司 董事会决议公告

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 2009 年 4 月 9 日以通讯方式召开了第五届董事会第 19 次会议，应到董事 9 人，实到董事 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：

审议通过了《关于为北京万东医疗装备股份有限公司银行授信提供担保的议案》

同意为其在招商银行建国路支行申请的流动资金贷款授信额度肆仟万元整提供无条件的、不可撤销的全额信用担保。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 4 月 10 日