

股票代码：000758 股票简称：中色股份 公告编号：2010-039

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 47 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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2010 年 9 月 26 日以通讯方式召开了第五届董事会第 47 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了赤峰市经济和信息化委员会与中国有色金属建设股份有限公司、赤峰中色矿业投资有限公司三方共同签署的《赤峰中色矿业投资有限公司增资协议书》的议案。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 9 月 27 日