

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2010-058

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 52 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 12 月 13 日以通讯方式召开了第五届董事会第 52 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权同意向中国有色矿业集团有限公司申请中长期营运资金 2 亿元人民币，用于各项业务的开展，期限三年，利率按银行同期基准下浮 10% 计算。

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决。

上述议案需提交公司 2010 年第 5 次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意将中国有色矿业集团有限公司提供的中长期营运资金 2 亿元人民币中的 1.5 亿元人民币转借给中国有色（沈阳）冶金机械有限公司，用于该公司的经营所需的流动资金，期限三年，利率按银行同期基准下浮 10% 计算。

三、鉴于公司副总经理黄建国先生、副总经理侯厚培先生已到退休年龄，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权决定不再聘任其为公司副总经理。

公司对黄建国先生、侯厚培先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第 5 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司《关于召开 2010 年第 5 次临时股东大会通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010年12月13日