

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-008

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 38 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 2010 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 619 会议室召开了第五届董事会第 38 次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，副董事长张克利先生因公出国未能出席本次会议，特委托董事长罗涛先生代其出席会议并行使表决权。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《2009 年度董事会工作报告》

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度总经理工作报告》

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度财务决算报告》

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运（2010）审字第 010006 号审计报告确认，公司 2009 年度母公司报表实现净利润-4,732,390.56 元，至 2009 年末母公司可供股东分配的利润为 565,617,404.52 元。资本公积为 157,262,324.39 元。

1、本期利润分配预案：

按照母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润孰低原则，以 2009 年末总股本 63,888 万股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金 12,777,600.00 元，尚余可供股东分配利润 552,839,804.52 元，结转以

后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案：本报告期公司无资本公积金转增股本预案。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度报告及报告摘要》

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追溯调整 2009 年报表期初数的议案》

1、会计政策变更。

根据财政部财会 [2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。本公司对该项会计政策变更进行了追溯调整，相应调整归属于母公司的所有者权益，其中：增加 2008 年 12 月 31 日专项储备 4,321,072.63 元，减少未分配利润 4,321,072.63 元，减少 2008 年度净利润 10,779,305.41 元（其中归属于母公司所有者的净利润 3,604,534.23 元，少数股东损益 7,174,771.18 元），调增主营业务成本 10,779,305.41 元。前述调整对合并报表的所有者（股东）权益及少数股东权益总额无影响。

2、本报告期内未发生会计估计变更。

3、本报告期内无重要前期会计差错更正。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2009 年度社会责任报告的议案》

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于内幕信息知情人管理制度的议案》

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运

### 会计师事务所为公司审计机构的议案》

中天运会计师事务所有限公司于 2009 年起为本公司年度财务报告审计机构。

根据审计委员会的提议，拟续聘中天运会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 60 万元。

**十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》**

具体内容详见关于召开 2009 年度股东大会的通知。

上述一、二、三项议案的具体内容详见 2009 年度报告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 3 月 26 日