

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-011

中国有色金属建设股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告

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。

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2010 年 4 月 20 日上午 9：30
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、现场会议主持人：董事长罗涛先生
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

公司总股本为 638,880,000 股。

出席现场会议并表决的股东及授权代表人数 8 人，代表股份 264,220,452 股，占公司总股本的 41.3568%。

三、提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：

- 1、审议通过了《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

- 2、审议通过了《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于 2009 年财务决算报告的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于 2009 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《关于 2009 年度报告及报告摘要的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为本公司审计机构的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限责任公司与中色国际贸易有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 51,184,827 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

8、审议通过了《关于本公司与中色国际贸易有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 51,184,827 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

9、审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 51,184,827 股，反对股份 0 股，弃权股

份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

10、审议通过了《关于本公司与中国有色矿业集团有限公司等 6 家公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 51,184,827 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东中国有色矿业集团有限公司、关联董事王宏前先生依照相关规定进行了回避表决。

11、审议通过了《关于赤峰中色库博红烨锌业有限公司与万向资源有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 214,557,515 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东万向资源有限公司依照相关规定进行了回避表决。

12、审议通过了《关于本公司与万向资源有限公司 2010 年度日常经营性关联交易的议案》

此项议案的表决结果是：同意股份 214,557,515 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东万向资源有限公司依照相关规定进行了回避表决。

13、审议通过了《独立董事 2009 年度述职报告》

此项议案的表决结果是：同意股份 264,220,452 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%。

北京市乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的出席会议人员、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日