

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2010-015

## 中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 40 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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2010 年 5 月 11 日以通讯方式召开了第五届董事会第 40 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：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让四川泸州黄浦电力有限公司 100%股权的议案》。

同意按照净资产评估值 2,484.39 万元在北京产权交易所公开挂牌转让四川泸州黄浦电力有限公司 100%股权；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让四川叙永黄浦煤业有限公司 100%股权的议案》。

同意按照净资产评估值 1,507.92 万元在北京产权交易所公开挂牌转让四川叙永黄浦煤业有限公司 100%股权。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2010 年 5 月 11 日