

## 中国有色股份建设股份有限公司 第六届董事会第 4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2011 年 5 月 10 日以通讯方式召开了第六届董事会第 4 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸矿产资源勘探及开发合作协议的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于本公司与宜兴新威集团有限公司签订《缅甸中色新威矿业有限公司出资人协议、中色新威（腾冲）边贸有限公司出资人协议的议案》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意双方共同出资在缅甸密支那市成立合资公司——缅甸中色新威矿业有限公司（暂定名），注册资本金 50 万美元。中色股份以现金出资 25.5 万美元，持股比例为 51%，新威集团以现金出资 24.5 万美元，持股比例为 49%。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权同意双方共同出资在云南腾冲设立腾冲物资边贸有限公司（暂定名），注册资本金 1,000 万元人民币，中色股份以现金出资 510 万元人民币，持股比例为 51%，新威集团以现金出资 490 万元人民币，持股比例为 49%。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 05 月 10 日