

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2012-041

## 中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 33 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 2012 年 11 月 19 日以通讯方式召开了第六届董事会第 33 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《关于公司向赤峰中色锌业有限公司提供财务资助的议案》**

为支持公司出资企业-赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）的发展。公司拟向中色锌业提供 2 亿元人民币借款，使用期限 1 年，贷款利率为国家同期基准利率下浮 10%。

**二、审议通过了《关于拟减持盛达矿业股份有限公司股票的议案》：**

公司全资子公司-赤峰红烨投资有限公司（以下称：红烨投资）现持有盛达矿业股份有限公司（证券代码：000603，以下称：盛达矿业）有限售条件流通股 53,628,308 股，至 2012 年 11 月 9 日限售期满（占盛达矿业总股本的 10.26%）。

根据盛达矿业资产置换时红烨投资所作承诺：红烨投资认购的盛达矿业发行的股份，在 12 个月限售期满后的 24 个月内，减持股份比例不超过上述认购股份的 50%。

公司董事会授权经营层，拟于公司所持有的盛达矿业有限售条件流通股解除限售后，以合法合规的方式择机减持，并按要求及时做好相关信息披露工作。

**三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年第 4 次临时股东大会增加议案的议案》。**

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司（持有公司股份 255,620,474 股，

其中：63,905,118股为有限售条件股，占公司总股本的33.34%) 提议将《公司关于拟减持盛达矿业股份有限公司股票的议案》提交公司2012年第4次临时股东大会审议，公司董事会同意将上述议案提交2012年第4次临时股东大会审议。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012年11月19日