

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 20 次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2012 年 03 月 29 日以通讯方式召开了第六届董事会第 20 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；②《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；③《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》；④《关于本公司与中国有色集团等 9 家公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》。上述 4 项议案均需经公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事韩又鸿、聂军祥 2 人回避表决）审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2012 年度日常经营性关联交易的议案》上述议案需经公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前 4 人回避表决）审议通过了《关于赤峰红烨锌冶炼有限责任公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》。

公司 2012 年第 1 次临时股东大会的具体内容详见《关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 03 月 30 日