

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2012-003

中国有色金属建设股份有限公司

关于赤峰红烨锌冶炼与中国十五冶金建设集团有限公司

关联交易公告

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。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司控股子公司—赤峰红烨锌冶炼有限责任公司（以下称：红烨锌冶炼）与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶）（该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司）于2012年1月15日签订了《综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程承包合同》，由十五冶承包红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程，合同总金额为400万元人民币，包括：安装工程的人工费、施工过程中的消耗材料等。

2、交易方关联关系

红烨锌冶炼为公司三级子公司，公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，十五冶承包中色锌业综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装事项构成了关联交易。

3、2012年03月29日，本公司第六届董事会第20次会议审议通过了如下议案。

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

上述关联交易事项无需公司股东大会审议通过。

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见

及独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称：中国十五冶金建设集团有限公司

关联方住所：湖北省黄石市沿湖路 375 号

法定代表人：马文洲

关联方注册资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

关联方实收资本：人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

关联方企业性质：有限责任公司（国有独资）

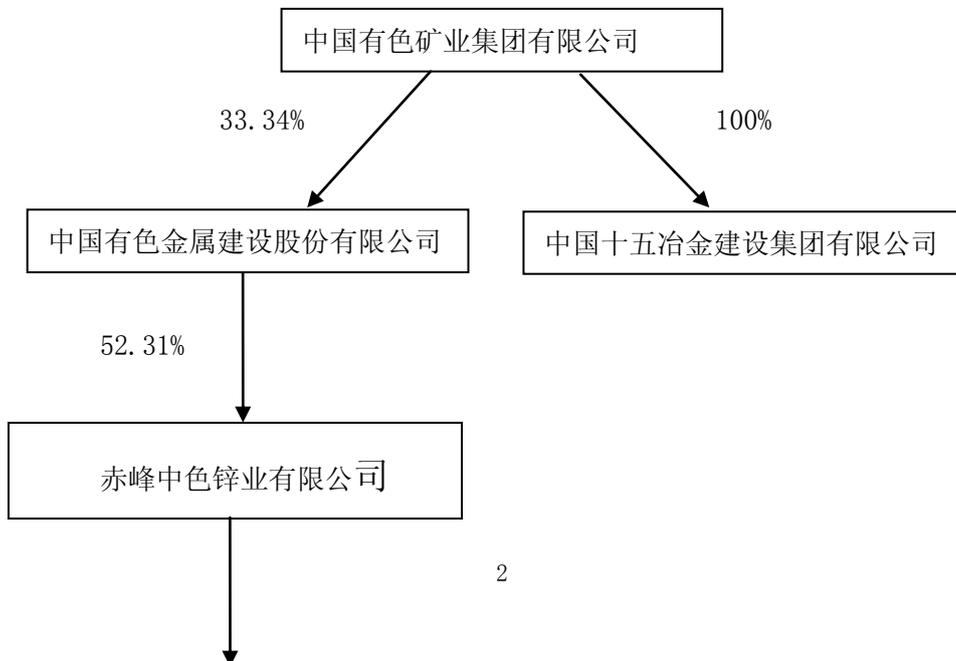
关联方经营范围：冶炼工程总承包特级，房屋建筑工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包壹级；电力工程施工总承包壹级等

2、十五冶 2011 年 1-9 月财务数据

项目	金额（万元）
总资产	660,885
净资产	107,713
营业收入	715,379
净利润	6,645

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：



42.61%

赤峰红烨锌冶炼有限公司

4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程。

工程地点：赤峰红烨锌冶炼有限公司总厂院内

2、交易的定价政策及定价依据

全部由公开招标确定。

3、交易协议的主要内容

① 工程期限：根据双方商定，工程总工期为 30 天，各车间安装的开工日期由红烨锌冶炼通知十五冶。

② 工程质量：经十五冶与红烨锌冶炼双方协商要求达到：整体质量达到合格以上。

十五冶必须严格按照恩菲工程设计研究总院设计的施工图纸、说明文件和国家相关标准进行施工、若设计图纸、说明文件有变化必须征得红烨锌冶炼同意，同时接受项目监理及红烨锌冶炼派驻代表的监督。

③ 价款的支付与结算：红烨锌冶炼以 0#锌锭（含税价格 15,300 元/吨）作为工程款，用于履行合同到期应支付给十五冶合同总价款 90%的工程款；在合同总价款 90%的货款范围内，0#锌锭价格以 15,300 元/吨（含税）进行结算，此价格不再变化，剩余 10%的质保金采用货币支付。

合同生效后，十五冶按施工进度支取工程款。

④ 工程验收及交接：工程竣工后，红烨锌冶炼和十五冶按设计施工图纸及说明书、施工技术文件要求，图纸及国家、部、行业标准共同验收。工程竣工验收合格后，红烨锌冶炼方可使用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。

鉴于中色锌业与十五冶的工程承包业务占本公司主营业务成本比例较小，本项关联交易事项对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为，本项关联交易的定价根据市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业，具有强大的资金实力，是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011年初至披露日，本公司及所属控股公司与关联方中国十五冶金建设有限公司发生关联交易总金额为人民币7,545.70万元，其中：十五冶承包红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程发生的关联交易金额为零元。

七、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可的独立意见；
3. 日常关联交易的协议书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012年03月30日