

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 21 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。

本公司于2012年4月13日上午9:30在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层619会议室召开了第六届董事会第21次会议，会议应到董事9人，亲自出席及授权出席会议董事9人，董事韩又鸿，独立董事冯根福因公未能亲自出席本次会议，董事韩又鸿授权董事聂军祥先生代为出席会议并行使表决权，独立董事冯根福授权独立董事杨有红先生代为出席会议并行使表决权。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《2011 年度董事会工作报告》，上述议案的具体内容详见公司 2011 年度报告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度财务决算报告》，上述议案的具体内容详见公司 2011 年度报告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

1、利润分配预案

经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运（2012）审字第 90001 号审计报告确认，根据合并报表与母公司报表未分配利润孰低原则，至 2011 年末公司可供分配利润为 183,384,632.24 元（该余额为母公司报表未分配利润余额，合并报表未分配利润余额为 1,090,399,742.52 元），本次分配以 2011 年末总股本 76,665.6 万股为基数，拟按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现

金 76,665,600.00 元,其中向公司第一大股东——中国有色矿业集团有限公司分配现金 25,562,047.40 元,向公司第二大股东——万向资源有限公司分配现金 5,959,552.50 元,向公司其他社会公众股股东分配现金 45,144,000.10 元。尚余可供股东分配利润 106,719,032.24 元,结转以后年度分配。

2、资本公积金转增股本预案

本报告期公司无资本公积金转增股本预案。

五、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2011 年度报告及报告摘要》。

六、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于追溯调整 2011 年报表期初数的议案》。

本报告期内重要前期会计差错更正事项。

本公司控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司根据赤峰市地方税务局下发的赤地税函(2011)136号文件《赤峰市地税局关于赤峰中色白音诺尔矿业有限公司申请享受西部大开发税收优惠政策的批复》的批示,赤峰中色白音诺尔矿业有限公司2009年度、2010年度应当享受西部大开发优惠政策,由此更正2009年度、2010年度应缴纳的企业所得税,调整减少多计缴企业所得税16,841,000.00元。本公司结合2010年度对其母公司赤峰中色锌业有限公司增资事项对该项前期会计差错更正进行了追溯调整,相应调整公司的所有者权益,其中:增加2010年12月31日资本公积1,835,818.60元,未分配利润6,431,428.30元,少数股东权益8,573,753.10元,减少2010年12月31日应交税费16,841,000.00元。上述事项增加2010年度净利润9,090,000.00元,其中:归属于母公司净利润4,065,048.00元,少数股东损益5,024,952.00元;增加2009年度净利润7,751,000.00元,其中:归属于母公司净利润2,366,380.30元,少数股东损益5,384,619.70元。

七、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

八、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2011 年度社会责任报告的议案》。

九、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运会

计师事务所为公司审计机构的议案》。

中天运会计师事务所有限公司于 2009 年起为本公司年度财务报告审计机构，根据审计委员会的提议，拟续聘中天运会计师事务所为本公司 2012 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 70 万元。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

中色股份第六届董事会第 21 次会议决定于 2012 年 05 月 09 日召开公司 2011 年度股东大会，具体内容详见公司关于召开 2011 年度股东大会的通知公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日