

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2012-022

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 27 次会议决议公告

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。

本公司于 2012 年 7 月 20 日以通讯方式召开了第六届董事会第 27 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：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司参与组建包头稀土产品交易所有限公司的议案》。

同意公司作为发起人之一参与组建由中色股份等 7 家单位联合发起设立的包头稀土产品交易所有限公司。7 家单位全部以现金方式出资，每家单位出资 1,000 万元，出资总额为人民币 7,000 万元。中色股份以现金方式出资人民币 1,000 万元，占稀土交易所注册资本的 14.29%。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 7 月 23 日