

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2012-047

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 36 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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2012 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第六届董事会第 36 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 票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司为中色泵业提供保函额度支持及进行担保的议案》

为支持公司出资企业中国有色（沈阳）泵业有限公司日常生产经营的正常运转，鉴于中色泵业近期与陕西煤业股份有限公司签署神渭管道输煤项目合同，并按照合同约定须出具 4,000 万元人民币的履约保函。中色股份为中色泵业提供广发银行授信额度 4,000 万元人民币（以实际保函金额为准）用于中色泵业向项目业主出具履约保函，并为此事项向广发银行提供连带责任担保，担保期间自履约保函生效之日起至履约保函项下债务履行期限届满之日后两年止。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2012 年 12 月 28 日