

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2013-016

中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第 39 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。

本公司与 2013 年 03 月 22 日以通讯方式召开了第六届董事会第 39 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《关于设立配股募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

根据募集资金使用管理的有关规定，公司拟分别在中国银行股份有限公司北京安定路支行、广发银行股份有限公司北京分行设立募集资金专用账户，专户用于公司配股募集资金的存放与使用；其中：公司在中国银行股份有限公司北京安定路支行开设的募集资金专项账户，仅供用于公司偿还银行贷款的募集资金的存储和使用；公司在广发银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专项账户，仅供用于公司补充流动资金的募集资金的存储和使用。同时公司与中国银行股份有限公司北京安定路支行、广发银行股份有限公司北京分行及国泰君安证券股份有限公司分别签订《三方监管协议》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 03 月 25 日