

## 中国有色金属建设股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况;
- 2、本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

### 一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间: 2013 年 5 月 10 日下午 14: 30
- 2、会议召开地点: 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
- 3、会议召集人: 公司董事会
- 4、会议召开方式: 现场记名投票表决和网络投票表决相结合
- 5、现场会议主持人: 董事长罗涛先生主持了本次会议。
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共 45 人，代表股份 427,063,901 股，占公司总股本的 43.3704%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 410,905,899 股，占公司总股本的 41.7295%。通过网络投票的股东 37 人，代表股份 16,158,002 股，占公司总股份的 1.6409%。

2、出席会议人员: 公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及 2013 年 5 月 6 日登记在册的公司股东。

3、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,742,061 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 230 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9246%。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,729,361 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 12,930 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9217%。

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,729,361 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 12,930 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9217%。

4、审议通过了《关于 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,891 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,400 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9225%。

5、审议通过了《2012 年度报告及报告摘要》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

6、审议通过了《关于追溯调整 2012 年度报表期初数的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

7、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

8、审议通过了《关于修改公司章程条款的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

9、审议通过了《2012年度社会责任报告》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

10、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,729,361 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 12,930 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9217%。

11、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 426,732,661 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9224%。

12、审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

13、审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

14、审议通过了《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

15、审议通过了《关于公司与中国有色集团等 11 家公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

16、审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与沈阳有色金属研究院 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，

弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

17、审议通过了《关于中国有色（沈阳）冶金机械有限公司与中色国贸有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,393,786 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 12,930 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6468%。

18、审议通过了《关于中国有色（沈阳）泵业有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

19、审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司 2013 年度日常经营性关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 349,258,478 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.9052%。

20、审议通过了《关于公司向中国有色集团借款的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

21、审议通过了《关于公司向中国有色矿业集团有限公司借入其发行的短期融资券人民币 5 亿元的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

22、审议通过了《关于公司与十五冶对外工程有限公司关联交易的议案》；

此项议案的表决结果是：同意股份 94,397,086 股，反对股份 321,610 股，弃权股份 9,630 股，同意股份占出席会议有效表决权的 99.6503%。

上述议案十二～议案十八、议案二十～议案二十二关联方股东—中国有色矿业集团有限公司、关联方股东王宏前先生均回避表决。

上述议案十九关联方股东—万向资源有限公司回避表决。

除审议上述议案，本次股东大会还听取了公司《独立董事 2012 年度述职报告》。

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2. 律师姓名：关军、王子臣

3. 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

#### 五、备查文件

1. 2012年度股东大会决议；

2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013年5月10日