

中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第 44 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 2013 年 6 月 14 日以通讯方式召开了第六届董事会第 44 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《关于公司对有色(沈阳)泵业有限公司注资的议案》。

为支持中色泵业发展,降低企业资产负债率,提高企业自身融资能力,保障中色泵业生产经营的正常发展,根据中色股份目前资金状况,同意公司及子公司—中国有色(沈阳)冶金机械有限公司同时对控股子公司—中国有色(沈阳)泵业有限公司注入资本金共计人民币 15,000 万元,其中:中色股份注入资金 14,400 万元,沈冶机械注入资金 600 万元。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日