

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-060

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 34 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 2009 年 12 月 15 日以通讯方式召开了第五届董事会第 34 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案》

同意本公司控股子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司通过公开招投标方式与关联方中国十五冶金建设有限公司签订《合同协议书》，由十五冶作为总承包方承建中色泵业隔膜泵项目。合同最终结算金额按照招投标确定的定额、费率及实际进行的工程量进行结算。根据目前预估的工程量计算为人民币 95,435,977 元。

关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前对上述议案回避表决。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 12 月 15 日