

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-058

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 32 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 11 月 16 日以通讯方式召开了第五届董事会第 32 次会议，应到董事 9 人，实到董事 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《关于为广东珠江稀土有限公司提供担保的议案》

同意本公司为广东珠江稀土有限公司在民生银行冶金金融事业部广州分部办理一年期综合授信人民币贰仟万元（2000 万元）提供担保。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 11 月 16 日