

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-057

中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第 31 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 11 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦六层 619 会议室召开了第五届董事会第 31 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《关于收购赤峰红烨锌冶炼有限责任公司 42.61%股权的议案》

同意本公司出资 13,134.90 万元收购赤峰德创投资有限公司和天津市津海实业有限公司持有的赤峰红烨锌冶炼有限责任公司合计 42.61%的股权。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 11 月 11 日