

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2012-001 中国有色金属建设股份有限公司 第六届董事会第20次会议决议公告

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。
公司于2012年03月29日以通讯方式召开了第六届董事会第20次会议,应参加董事9人,实际参加会议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:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于董事董童罗涛、张克利、武刚、王宏前4人回避表决事项的议案;二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于董事董童罗涛、张克利、武刚、王宏前4人回避表决事项的议案;三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于召开公司2012年度日常经营性关联交易的议案;四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于召开公司2012年度日常经营性关联交易的议案;五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于召开公司2012年度第1次临时股东大会的议案。

上述4项议案需经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2012-002
中国有色金属建设股份有限公司
2012年度日常经营性关联交易预计公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)北京中建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司北京中建设机电设备有限公司(以下简称“中色机电”)与中色国际贸易有限公司(以下简称“中色国贸”)于2012年1月10日签订了《关于中色机电设备及备品备件等,预计关联交易总额约5,000万元人民币的关联交易协议》。

(二)赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团拟扶顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司(以下简称“中色锌业”)与中国有色集团拟扶顺红透山矿业有限公司(以下简称“拟扶顺红透山矿业”)于2012年1月10日签订了《关于赤峰中色锌业有限公司与拟扶顺红透山矿业有限公司日常经营性关联交易的协议》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于召开公司2012年度日常经营性关联交易的议案。

上述3项议案需经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2012-003
中国有色金属建设股份有限公司
2012年度日常经营性关联交易预计公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)北京中建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司北京中建设机电设备有限公司(以下简称“中色机电”)与中色国际贸易有限公司(以下简称“中色国贸”)于2012年1月10日签订了《关于中色机电设备及备品备件等,预计关联交易总额约5,000万元人民币的关联交易协议》。

(二)赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团拟扶顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司(以下简称“中色锌业”)与中国有色集团拟扶顺红透山矿业有限公司(以下简称“拟扶顺红透山矿业”)于2012年1月10日签订了《关于赤峰中色锌业有限公司与拟扶顺红透山矿业有限公司日常经营性关联交易的协议》。

(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了关于召开公司2012年度日常经营性关联交易的议案。

上述3项议案需经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司
董事会
2012年3月30日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2012-004
中国有色金属建设股份有限公司
关于召开2012年第1次临时股东大会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本公司第六届董事会

(二)会议召开时间:2012年4月20日(星期五)下午14:30

(三)会议网络投票时间:2012年4月20日(星期五)15:00-16:00

(四)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

(五)会议出席对象:1.全体股东;2.公司董事、监事及高级管理人员;

(六)会议登记办法:无

(七)会议联系方式:董秘办,010-58711669

(八)会议费用:无

(九)会议登记:无

(十)会议议程:无

(十一)会议表决:无

(十二)会议主持人:王伟晶

(十三)会议议程:无

(十四)会议表决:无

(十五)会议登记:无

(十六)会议费用:无

(十七)会议议程:无

(十八)会议表决:无

(十九)会议登记:无

(二十)会议费用:无

(二十一)会议议程:无

(二十二)会议表决:无

(二十三)会议登记:无

(二十四)会议费用:无

(二十五)会议议程:无

(二十六)会议表决:无

(二十七)会议登记:无

(二十八)会议费用:无

(二十九)会议议程:无

(三十)会议表决:无

(三十一)会议登记:无

(三十二)会议费用:无

(三十三)会议议程:无

(三十四)会议表决:无

(三十五)会议登记:无

(三十六)会议费用:无

(三十七)会议议程:无

(三十八)会议表决:无

(三十九)会议登记:无

(四十)会议费用:无

(四十一)会议议程:无

(四十二)会议表决:无

(四十三)会议登记:无

(四十四)会议费用:无

(四十五)会议议程:无

(四十六)会议表决:无

(四十七)会议登记:无

(四十八)会议费用:无

(四十九)会议议程:无

(五十)会议表决:无

(五十一)会议登记:无

(五十二)会议费用:无

(五十三)会议议程:无

(五十四)会议表决:无

(五十五)会议登记:无

(五十六)会议费用:无

(五十七)会议议程:无

(五十八)会议表决:无

(五十九)会议登记:无

(六十)会议费用:无

(六十一)会议议程:无

(六十二)会议表决:无

(六十三)会议登记:无

(六十四)会议费用:无

(六十五)会议议程:无

(六十六)会议表决:无

(六十七)会议登记:无

(六十八)会议费用:无

(六十九)会议议程:无

(七十)会议表决:无

(七十一)会议登记:无

(七十二)会议费用:无

(七十三)会议议程:无

(七十四)会议表决:无

(七十五)会议登记:无

(七十六)会议费用:无

(七十七)会议议程:无

(七十八)会议表决:无

(七十九)会议登记:无

(八十)会议费用:无

(八十一)会议议程:无

(八十二)会议表决:无

(八十三)会议登记:无

(八十四)会议费用:无

(八十五)会议议程:无

(八十六)会议表决:无

(八十七)会议登记:无

(八十八)会议费用:无

(八十九)会议议程:无

(九十)会议表决:无

(九十一)会议登记:无

(九十二)会议费用:无

(九十三)会议议程:无

(九十四)会议表决:无

(九十五)会议登记:无

(九十六)会议费用:无

(九十七)会议议程:无

(九十八)会议表决:无

(九十九)会议登记:无

(一百)会议费用:无

(一百一)会议议程:无

(一百二)会议表决:无

(一百三)会议登记:无

(一百四)会议费用:无

(一百五)会议议程:无

(一百六)会议表决:无

(一百七)会议登记:无

(一百八)会议费用:无

(一百九)会议议程:无

(一百二十)会议表决:无

(一百二十一)会议登记:无

(一百二十二)会议费用:无

(一百二十三)会议议程:无

(一百二十四)会议表决:无

(一百二十五)会议登记:无

(一百二十六)会议费用:无

(一百二十七)会议议程:无

(一百二十八)会议表决:无

(一百二十九)会议登记:无

(一百三十)会议费用:无

(一百三十一)会议议程:无

(一百三十二)会议表决:无

(一百三十三)会议登记:无

(一百三十四)会议费用:无

(一百三十五)会议议程:无

(一百三十六)会议表决:无

(一百三十七)会议登记:无

(一百三十八)会议费用:无

(一百三十九)会议议程:无

(一百四十)会议表决:无