

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第65次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

中国有色金属建设股份有限公司 2023年12月28日 第九届监事会第65次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

Table with columns: 关联关系类别, 关联人, 关联交易内容, 关联定价政策, 合同金额, 2023年1-11月实际发生金额, 2023年1-11月预计发生金额

三、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
四、关联交易决策程序及合规性
五、监事会意见

Table with columns: 关联关系类别, 关联人, 关联交易内容, 关联定价政策, 合同金额, 2023年1-11月实际发生金额, 2023年1-11月预计发生金额

注1: 公司接受中国有色集团下属子公司提供劳务18.84万元人民币和中国有色集团及下属子公司提供劳务74.71万元未有在年报进行预计, 根据《公司章程(董事会授权管理办法)》, 以上关联交易金额未超出公司2023年度预计净资产0.5%, 本次予以确认;
注2: 上述2项为1-11月实际发生金额未经审计。

一、基本情况
二、中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司
三、赤峰有色金属有限公司
四、东北大学设计研究院(有限公司)

一、基本情况
二、中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司
三、赤峰有色金属有限公司
四、东北大学设计研究院(有限公司)

三、关联交易对公司经营业绩及财务状况的影响
四、关联交易决策程序及合规性
五、监事会意见

中国有色金属建设股份有限公司 2023年12月28日 第九届监事会第65次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

股票约40.771万股予以回购注销。
(二)回购价格
(三)回购的资金来源

Table with columns: 股份类别, 本次回购前, 本次回购后

一、基本情况
二、中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司
三、赤峰有色金属有限公司
四、东北大学设计研究院(有限公司)

中国有色金属建设股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告

一、修订背景
二、修订内容
三、生效日期

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

中国有色金属建设股份有限公司 2023年12月28日 第九届监事会第65次会议决议公告

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
二、会议审议事项
(一)日常关联交易事项
(二)日常关联交易预计
(三)日常关联交易管理
(四)薪酬委员会工作报告
(五)监事会工作报告