



声明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次配股的重要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以此作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

一、经公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要与财务会计报告真实、完整。

三、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大风险提示

一、本次配股按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，以股权登记日（2013年3月8日）测算，共计可配售股份数量为229,996,800股。公司控股股东中国有色金属集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。

二、公司于2011年11月11日第六董事会第十一次董事会会议审议通过并经2011年12月18日召开的2011年第五次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。

三、公司于2013年1月29日公布2012年度业绩快报，2012年度公司营业利润为30,819.40万元，归属于上市公司股东的净利润为19,851.45万元，基本每股收益0.259元/股，分别较去年同期下降55.20%、49.52%、49.51%。公司2012年度业绩较上年出现较大幅度下滑，主要是受国际经济危机影响、美国经济复苏进程缓慢以及我国宏观经济政策调控影响，国内有色金属价格连续下跌，国际工程承包需求增速放缓，进而对公司业绩造成不利影响。

四、公司于2013年4月23日披露2012年度报告，本公司及保荐机构合理预期，2012年度报告披露后公司仍符合股改发行条件。

五、我国有色金属行业导致国际工程承包市场需求疲弱、伊约姆局势紧张等因素影响，报告期内本公司国际工程承包业务收入逐年下降。最近三年及一期，本公司国际工程承包业务收入分别比14,304.89万元、67,683.28万元、55,069.86万元和24,459.16万元，占主营业务收入的比例分别为27.36%、11.59%、5.57%和2.84%。本公司将在巩固伊朗、印度、铜比及等传统市场的基础上，进一步开发哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚市场，并力争在拉美洲、大洋洲工程承包市场取得突破，以确保公司国际工程承包业务持续稳定增长。

六、公司承接的国际工程承包主要集中在伊朗、哈萨克斯坦、印度、埃及等国家，本公司2010年以来新签订主生效执行的国际工程承包合同主要分布于伊朗，合同总金额超过200亿元。2010年6月联合国安理会针对伊朗实施第四轮制裁以来，伊约姆局势紧张，尤其是2011年11月美国驻伊德黑兰使馆遭突发事件发生后，美国、英国和加拿大对伊朗实施的经济制裁并切断与伊朗中央银行的所有国际金融机构联系，伊约姆外局势变化、存在与部分国家地区政府发生摩擦、冲突或武装冲突的可能性。截至2012年9月30日，公司及伊朗的资产净额为4,720.06万元，具体情况如下表所示：

资产项目	账面余额	已计提减值准备	账面净额
应收账款	4,946.79	3,699.39	1,247.40
预付账款	3,290.89		3,290.89
其他应收款	63.32		63.32
存货	26.26		26.26
流动资产合计	8,416.35	3,699.39	4,716.96
非流动资产合计	3.10		3.10
资产总计	8,419.45	3,699.39	4,720.06

截至2012年9月30日，公司正在伊朗执行的工程承包项目未完工合同金额为48,397.62万元。虽然公司及伊朗的资产净额、在执行业务规模、公司总资产和营业收入的权重较小，已签订主生效执行的国际工程承包合同主要分布于伊朗，但考虑到伊朗政治环境发生重大不利变化，可能会使公司国际工程承包业务的正常开展受到影响，进而给本公司海外业务收入及利润带来风险。

七、公司现有股利分配政策

公司2012年第三次临时股东大会审议通过现行的《公司章程》第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配的基本原则

1. 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对股东的合理投资回报和整体利益，并兼顾公司的长远价值和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑中小股东和中小股东的意见。

2. 公司充分考虑对投资者的回报，每年可按当年实现的可供分配的利润的一定比例向股东分配股利，公司的具体分配方案由公司董事会根据公司的经营现状提议公司进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的条件

1. 在同时满足下列条件时，公司可以实施现金分红：

（1）公司该年度末归属于母公司所有者的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正数；

（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项经董事会认为对公司生产经营产生重大影响的事项。公司现金状况良好并可以满足公司正常经营和长期发展需求。

3. 满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上应每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4. 公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配的利润的10%；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%，因特殊原因不能达到上述比例时，董事会应向股东大会作出书面解释。

（三）公司股票股利分配的具体条件

根据公司长远和可持续发展的实际情况，以及年度的盈利状况、现金流状况，在保证现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配，提出股票股利分配预案。

（四）公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求，向公司董事会、监事会提出合理的利润分配建议。

1. 公司董事会应在审议利润分配预案过程中，需经独立董事、董事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的投资回报基础上形成利润分配预案。

2. 董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，且经公司1/2以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上且经公司1/2以上独立董事表决通过。

3. 公司不进行现金分红时，董事会应就不使用现金分红的具体原因、公司留存收益的用途及预计投资等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并由公司指定媒体上予以披露。

（五）公司利润分配方案的实施

公司股东大会在对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（股份）的派发事项。

（六）公司利润分配政策的变更

公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定、公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、遇到战争、自然灾害等不可抗力而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格按照《公司章程》的规定经董事会和监事会审议，独立董事应当发表明确的独立意见，并由董事会提交股东大会特别决议方式审议通过。

股东大会在审议调整利润分配政策相关事项时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会持有表决权3%以上的股东通过。”

七、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况

公司最近三年以现金方式分配的利润情况如下表所示：

年度	实际现金分配（含税）	归属于母公司股东的净利润	当年分配现金股利占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例
2009年	1,277.76	8,469.72	15.09%
2010年	1,916.64	4,923.11	38.93%
2011年	7,666.56	38,364.07	19.98%

注：2009年、2010年归属于上市公司净利润的金额分别为8,940.75万元和5,329.62万元，当年利润分配现金占归属于上市公司净利润的比例分别为15.29%和12.29%。

八、公司2009年实施利润分配：上市公司净利润7,041.12万元，扣除当年现金分红1,277.76万元后滚存的未分配利润为7,818.51万元。2009年度滚存的未分配利润主要用于2010年度生产经营和投资资产购置等项目，其中107万吨铜冶炼、隔膜泵项目、铸造项目、综合回收项目等固定资产投资项目现金支出为94,047.14万元。

九、公司2010年度实现归属于上市公司净利润4,923.11万元，扣除当年现金分红1,916.64万元后滚存的未分配利润为8,834.91万元。公司2010年度滚存的未分配利润全部投向2011年度生产经营和投资资产购置项目，其中10万吨铜冶炼、隔膜泵项目等固定资产投资项目现金支出为28,422.18万元。

十、公司2011年度实现归属于上市公司净利润38,364.07万元，扣除当年现金分红7,666.56万元后滚存的未分配利润为101,373.41万元。2011年度滚存的未分配利润主要用于于沈冶机械装备工程建设项目、白银诺尔铜矿扩产工程、中色爱迪1500K铜矿泵及备件供应项目、南来稀7000吨/年稀土分离项目等。

八、公司未来提高利润分配政策透明度的工作计划

公司未来将根据实际情况和投资者意愿，不断完善分红政策，细化相关规章制度，严格执行相关程序，提升公司分红的透明度。公司的利润分配政策不随意变更，如确需调整，应当调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准，公司独立董事和监事会应对调整后的利润分配政策发表意见，使投资者对公司未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。

九、公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读本配股说明书“风险因素”等相关章节。

第一节 本次发行概况

一、发行人的基本情况

公司名称	中国有色金属建设股份有限公司
英文名称	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	中色股份
股票代码	000758
法定代表人	罗 涛
董事会秘书	杜 斌
证券事务代表	何国斌
注册地址	北京市丰台区西客站南广场西侧办公二号楼B座中色建设大厦
办公地址	北京市丰台区安定路10号中国有色大厦
电话	010-84427222
传真	010-84427222
邮编	100059
网址	http://www.cninfo.com.cn
电子邮箱	investor@cninfo.com.cn

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行核准情况

本次发行经本公司2011年11月11日召开的第六届董事会第十四次会议决议，并经2012年12月8日召开的2011年第五次临时股东大会表决通过。本次发行方案决议有效期延长经本公司2012年12月13日召开的第七届董事会第三次会议决议通过，并经2012年12月16日召开的2012年第四次临时股东大会表决通过。本次发行方案调整经本公司2013年1月15日召开的第七届董事会第三十七次会议表决通过，董事会决议内容和股东大会决议内容分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。

本次配股发行已于2013年1月21日获得中国证监会【2013】73号文核准。

（二）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（三）配股数量、比例和数量

一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

二十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

三十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

四十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

五十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

六十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

七十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

八十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十一、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十二、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十三、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十四、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十五、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十六、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十七、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十八、保荐机构为华泰证券股份有限公司

九十九、保荐机构为华泰证券股份有限公司

一百、保荐机构为华泰证券股份有限公司

证券简称：中色股份

证券代码：000758

中国有色金属建设股份有限公司配股说明书摘要

China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.
(注册地址：北京市丰台区西客站南广场西侧办公二号楼B座中色建设大厦)

保荐人（主承销商）：



(上海市浦东新区南汇新城618号)

签署时间：2013年3月6日

一、本次配股以公司现有总股本766,656,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售股份数量为229,996,800股。

二、本次配股价格为8.26元/股。

三、本次配股对象为在中国证监会核准后，公司配股股权登记日（2013年3月8日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

四、本次配股募集资金总额不超过19亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中不超过12亿元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。

五、本次配股募集资金专项存储账户

本次募集资金将严格按照《中国有色金属建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，存放于公司董事会决定的专项账户，实行专户专储管理。

六、承销方式

本次配股采用代销方式。

七、本次配股前滚存的未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

八、控制股东关于认购的承诺

2011年11月11日，本公司控股股东—中国有色集团承诺以现金全额认购其可配股份。

（一）发行日程

项目	日期
承销及保荐费用	（）
承销及保荐费用	（）
承销及保荐费用	（）
承销及保荐费用	（）
承销及保荐费用	（）
合计	（）

（二）本次配股发行日程安排

本次配股发行日程的主日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：

交易日期	项目	停牌安排
2013年3月6日	股权登记日	正常交易
2013年3月7日	网上路演	正常交易
2013年3月8日	股权登记日	正常交易
2013年3月11日	股权登记截止日	全天停牌
2013年3月15日	股权登记截止日	全天停牌
2013年3月19日	发行结果公告日、发行成功的除权复权日或发行失败的恢复交易日	正常交易

（三）本次配股发行的上市流通

本次配股完成后，发行人将按照有关规定向深圳证券交易所申请本次配股的获配股票上市流通。

（四）本次配股发行的限售安排

本次发行的限售安排如下：

（一）发行人

中国有色金属建设股份有限公司

法定代表人：罗涛

联系人：杜斌、刘斌

办公地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦

电话：010-84427222

联系传真：010-84427222

（二）保荐人（主承销商）

国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

保荐代表人：李耀东、施建军

项目协办人：王彬

项目成员：张斌、曹远辉、冯利、石少军

办公地址：北京市西城区金融大街28号金融中心30楼

联系电话：010-59312939

联系传真：010-59312908

（三）发行人律师

北京市汉坤律师事务所

负责人：傅备

经办律师：白勇、秦育

办公地址：北京市二环北路87号国际财贸中心B座606室

联系电话：010-88825932

联系传真：010-68081388

（四）会计师事务所

中天运会计师事务所有限公司

法定代表人：杜斌

经办会计师：吕志、许伟林、凡利

办公地址：北京市二环北路87号国际财贸中心B座606室

联系电话：010-88825932

联系传真：010-68081388

（五）本次配股发行的收款银行

中国工商银行股份有限公司上海分行营业部

地址：上海市中山东一路24号

电话：021-63231544

第二节 主要股东情况

一、发行人发行前相关情况

截至2012年9月30日，公司总股本为766,656,000股，其中有限售条件流通股63,944,331股，无限售条件流通股702,711,669股。截至2012年9月30日，公司股权结构如下表所示：

中天运会计师事务所有限公司
法定代表人：祝卫