证券简称:中色股份　　证券代码:000758　　公告编号:2015-004

中国有色金属建设股份有限公司 第七届董事会第20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2015年2月13日以通讯方式召开了第七届董事会第20次会议,应参加董事9人,实际参加董事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:

一、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与十五冶签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同的议案》;

同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同,合同总额为61,777万元人民币。

二、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

中色机电2015年将向中色国贸销售机电设备及备品备件等,预计关联交易总金额约人民币1,000万元。

三、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

中色机电2015年将向赞比亚合作区公司销售钢材及其它材料等,预计关联交易总金额不超过人民币2,000万元。

四、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

中色锌业拟于2015年向红透山矿业采购锌精矿粉,采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量1,800金属吨,关联交易总金额约人民币1,800万元。

五、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

沈冶机械2015年将向中色国贸销售备件等,预计关联交易金额约人民币2,000万元。

六、会议以5票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

公司2015年将向中国有色集团等12家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费,合计金额人民币5,161万元人民币。

上述一至六项议案均为关联交易,关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人均回避表决,并需提交公司2015年第1次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第1次临时股东大会的议案》,具体内容详见中色股份《关于召开公司2015年第1次临时股东大会的通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2015-005

中国有色金属建设股份有限公司 2015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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

(1)北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司(以下称"中色机电")与中色国际贸易有限公司(以下称:中色国贸)(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2015年初签订了《中色国际贸易集中采购框架协议》,中色机电2015年度拟向中色国贸销售机电设备及备品备件等,预计关联交易总金额约人民币1,000万元。

(2) 北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司 (以下称:赞比亚合作区公司,该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2015年1月28日签署了《关于机电设备采购的合作协议》,中色机电2015年预计向赞比亚合作区公司销售钢材及其它材料等,预计关联交易总金额不超过人民币2,000万元。

(3) 赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015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(以下称"中色锌业")与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(以下称"红透山矿业")(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2015年1月1日签订了《锌精矿买卖合同》,中色锌业拟于2015年度向红透山矿业采购锌精矿粉,采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量1,800金属吨,关联交易总金额约人民币1,800万元。

(4)中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—中国有色(沈阳)冶金机械有限公司(以下称:沈冶机械)2015年度拟与中色国际贸易有限公司(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)签订一系列《国内贸易购购销合同》,预计2015年沈冶机械向中色国贸销售备件等,关联交易金额约人民币2,000万元。

(5)本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易

公司分别与中国有色矿业集团有限公司(以下称"中国有色集团")、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、赞比亚中色卡布韦矿业有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、北京鑫海航空服务有限责任公司12家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司2015年度将向上述12家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费,合计金额人民币5,161万元,具体情况如下:

关联方名称	项目	预计金额(元)
中国有色矿业集团有限公司	房租、物业费	35,807,037.09
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	房租、物业费	1,682,496.70
中色国际矿业股份有限公司	房租、物业费	2,835,815.13
中色镍业有限公司	房租、物业费	848,673.73
中色国际贸易有限公司	房租、物业费	4,536,363.46
英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司	房租、物业费	199,999.19
中国有色矿业有限公司	房租、物业费	920,048.02
金晟保险经纪有限公司	房租、物业费	1,604,120.62
赞比亚中色卡布韦矿业有限公司	房租、物业费	199,999.19　199,999.19
谦比希铜冶炼有限公司	房租、物业费	739,318.80　739,318.80
中色发展投资有限公司	房租、物业费	2,129,010.33　2,129,010.33
北京鑫海航空服务有限责任公司	房租、物业费	102,386.69　102,386.69
小计		51,605,268.95

2、2015年2月13日,公司第七届董事会第20次会议审议通过了如下议案。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易的议案的议案》;②《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;③《赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;④《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;⑤《关于本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易的议案》;

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述5项关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述5项关联交易议案尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述5项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)中色国际贸易有限公司

1、基本情况

公司名称:中色国际贸易有限公司

注册地址:北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

法定代表人:李筱英

注册资本:人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

实收资本:人民币壹亿壹仟捌佰万玖仟伍佰玖拾贰元肆角贰分

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:进出口业务;冶金产品及生产所需原材料、福利啊、润滑油、有色金属及黑色金属矿产品的身缰、加工、销售;交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备、饲料、皮革制品的销售;设备租赁、包装、仓储;咨询、展览、技术交流业务。

2、中色国贸2014年1–9月财务数据中色国贸:

项目	金额(万元)
总资产	577,017
净资产	75,936
营业收入	228,620
净利润	1,341

3、与上市公司的关联关系

中色机电、沈冶机械均为公司的控股子公司,公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为中色国贸的实际控制人,且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电和沈冶机械向中色国贸销售产品构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示:

4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

(二)赞比亚中国经济合作区发展有限公司

1、基本情况

公司名称:赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司

注册地址:赞比亚基特韦市P.0.BOX 22592

法定代表人:罗涛

注册资本:1000美元

企业性质:有限公司

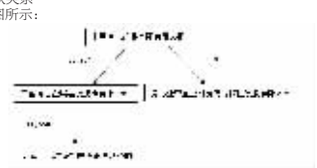
经营范围:有色金属资源的调研、勘探、开发、冶炼厂及配套设施的建设。

2、赞比亚中国经济合作区有限公司2014年1–9月财务数据:

项目	金额(万元)
总资产	132,570
净资产	32,160
营业收入	11,239
净利润	638

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

(三)中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1、基本情况

公司名称:中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

注册地址:清原满族自治县红透山镇

法定代表人:祁成林

注册资本:人民币壹亿壹仟陆佰伍拾柒万元

实收资本:人民币壹亿壹仟陆佰伍拾柒万元

企业性质:有限责任公司

关联方经营范围:铜矿开采,锌、硫、金、铅矿石(浮选);粗铜、伴生金、银(冶炼、购销);电解铜(购销)、硫酸(制造)等

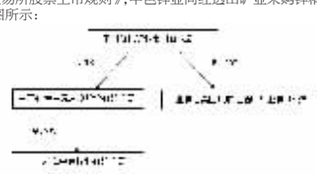
2、红透山矿业2014年1–9月财务数据

项目	金额(万元)
总资产	107,991.71
净资产	9,536.47
营业收入	63,197.25
净利润	-13,654.40

3、与上市公司的关联关系

中色锌业本公司的控股子公司,公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为红透山矿业的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色锌业向红透山矿业采购锌精矿事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示:



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

(四)中国有色矿业集团有限公司

1、基本情况

公司名称:中国有色矿业集团有限公司

注册地址:北京市复兴路乙12号

法定代表人:罗涛

注册资本:人民币5,520,962,872.32元

实收资本:人民币5,520,962,872.32元

企业性质:有限责任公司(国有独资)

经营范围:国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等。

赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、中国有色矿业有限公司、金晟保险经纪有限公司、赞比亚中色卡布韦矿业有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、北京鑫海航空服务有限责任公司为中国有色集团的子公司,中国有色集团为上述11家公司的实际控制人。

2、中国有色集团2014年1–9月财务数据

项目	金额(万元)
总资产	11,793,813.47
净资产	2,632,672.42
营业收入	14,126,419.86
净利润	31,653.18

3、与上市公司的关联关系

中国有色集团为本公司的控股股东,其余11家公司为中国有色集团的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 本公司向中国有色集团及其11家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为从机电设备、备品备件等。

2、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方,通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

3、交易协议的主要内容

① 每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单,注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等具体要求,中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时限内以书面形式将询价单反馈给中色国贸,经中色国贸确认后双方签订《订货合同》。根据测算,预计2015年中色机电向中色国贸销售的机电设备等总金额不超过人民币1,000万元。

② 关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《订货合同》所约定的内容为准。

(二)北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为钢材及其它材料等。

2、交易的定价政策及定价依据

赞比亚合作区公司通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了赞比亚合作区公司的供应商。

3、交易协议的主要内容

①目的地:赞比亚,基特韦。

②付款条款:以电汇方式付款,货到目的地20天内付款。

③标准和检验:根据赞比亚合作区公司所提规格和技术标准,由生产厂家或商检局提供质量检验证和重量证。

(三)赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿

2、交易的定价政策及定价依据

以计价日所在月份的上月26日至本月25日上海有色金属网公布的上海现货行情,1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为基准价,基准价乘以计价系数,作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。锌精矿锌品位为50%为报价标准。

3、交易协议的主要内容

①价格:以计价日所在月份的上月26日至本月25日上海有色金属网1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术平均价为基准价,基准价乘以计价系数,作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。以锌精矿锌品位50%为报价标准,主品位每增减1%,单价相应加减20元/金属吨。

②质量标准:产品质量执行中华人民共和国有色金属YS/T320–2007行业标准。

③交货方式:铁路运输;红透山矿业根据铁路运输等情况安排发货。

④交货地点:中国有色集团抚顺红透山矿业公司红选厂锌精矿库交货。

(四)中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为成套设备及备件等。

2、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方,通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。沈冶机械通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。合同总价包括设备/材料本体、包装费、专用工具及仪表、备件以及安装调试等费用。

3、交易协议的主要内容

交货地点为中色国贸指定仓库。交货时间由各购销合同确定。

(五)公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为中国有色大厦出租的部分房屋。中国有色大厦位于北京市朝阳区安定路10号。

2、交易的定价政策及定价依据

北京华信房地产评估有限公司出具了《租金估价报告》,对中国有色大厦部分房产市场租金水平进行了估价,得出租金价值为4.3元/天.平方米。公司租予中国有色集团等12家关联公司的租金为4.3元/天.平方米。

物业费收取标准为1.15元/天.平方米。

3、交易协议的主要内容

①租赁期限:2014年1月1日至2014年12月31日

②租金及物业费共计:5.45元/天.平方米

③租金及物业费支付方式:按季缴付租金

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务,机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业,通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的供应商,是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外,中色国贸资金实力较强,中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小,中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

2、北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务,机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业,通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了赞比亚合作区公司的供应商,是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外,赞比亚中国经济合作区资金实力较强,中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与赞比亚合作区公司的购销金额占本公司主营业务收入比例较小,中色机电与赞比亚合作区公司的关联交易事项对本公司无重大影响。

3、赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易

红透山矿业自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂(现中色锌业)供货,已经形成了较为成熟的合作关系,因此从该公司购买原材料风险相对较小,该公司作为常年供货商,在一定程度上对本公司生产原料的供应提供了保障。

鉴于中色锌业与红透山矿业的购销金额占本公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

4、中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

沈冶机械作为机械设备制造企业,通过具有竞争力的报价、合格的产品及优质的售后服务,成为了中色国贸的供应商,是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。中色国贸资金实力较强,沈冶机械与其进行设备、备件交易风险较小。

鉴于沈冶机械与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小,沈冶机械与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

5、本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易

中国有色集团等12家公司承租中国有色大厦,保证了本公司资产的收益性,同时也保证了本公司稳定的现金流入。

五、独立董事意见

(1)北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

我们认为,中色国际贸易有限公司资金实力较强,北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

(2) 北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易

我们认为,赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司依托赞比亚矿业资源优势发展的具有示范效应的国际性产业型园区,该合作区以发展有色金属工业为主导,建设配套服务业,为中方企业建设优良的投资环境。北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品经营范围。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

(3) 赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货,经过多年的合作,已经形成了较为成熟的伙伴关系,因此从该公司购买原材料风险相对较小,该公司作为常年供货商,一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

(4)中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中色国贸资金实力很强,是公司的优质客户,与该公司交易对于公司拓展产品销路具有积极意义。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

(5)本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国有色集团为公司第一大股东,中国有色集团承租公司房屋,保证了公司资产的收益性,同时也保证了公司稳定的现金流入。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2014年累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2014年,本公司及所属控股公司与关联方中国国贸发生关联交易总金额为人民币6,650万元。

2、2014年,本公司及所属控股公司与关联方赞比亚合作区公司发生关联交易总金额为人民币459万元。

3、2014年, 本公司及所属控股公司与关联方红透山矿业发生的关联交易总金额为人民币2,520万元。

4、2014年,本公司向中国有色集团等12家公司收取房租及物业费关联交易金额为5,159万元。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可的独立意见;

3.日常关联交易的协议书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券简称:中色股份　　证券代码:000758　　公告编号:2015-006

中国有色金属建设股份有限公司 关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告

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。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶,该公司与公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)签订了《哈铜阿克托盖铜选厂项目选厂施工安装工程–工程承包合同》,由十五冶承包公司哈铜阿克托盖选厂项目,合同总金额约为61,778万元人民币。

2、交易方关联关系

公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,十五冶承包公司哈铜阿克托盖选厂项目构成了关联交易。

3、2015年2月13日,公司第七届董事会第20次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)

上述关联交易需经公司股东大会审议批准。

独立董事邱定蕃、张继德、李相志就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:中国十五冶金建设集团有限公司

公司住所:湖北省黄石市西塞山区沿湖路700号

法定代表人:马文洲

注册资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

实收资本:人民币陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟圆整

企业性质:有限责任公司(国有独资)

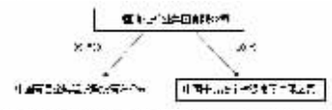
经营范围:冶炼工程总承包特级;房屋建筑工程施工、公路工程施工、电力工程施工、矿山工程施工、化工石油工程施工、市政公用工程施工、机电安装工程施工总承包壹级;桥梁工程、管道工程专业承包贰级;承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。

2、十五冶财务数据　　单位:元

项目	2013年金额(经审计)	2014年1–9月金额(未审计)
总资产	8,057,078,930.90	8,458,440,717.26
净资产	1,237,126,886.01	1,288,055,307.31
营业收入	10,686,605,493.75	7,516,907,351.33
净利润	65,268,321.52	39,998,997.06

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:



结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的施工安装工程承包,合同总金额约61,778万元人民币。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易以市场价格为基础,经双方友好协商确定。

关联交易的定价以市场公允价格为基础,公司与关联方之间发生的关联交易,均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

① 工程名称:哈萨克斯坦阿克托盖(Aktogay)铜选厂项目

② 工程地点:位于哈萨克斯坦巴拉金斯克省阿亚古兹区,距西北部的首都阿拉木图市527公里。

③ 工程内容:生产大临设施;提供工程所需要的所有材料辅材和施工消耗材料;负责施工范围内设备、材料的仓储、保管、维护和施工场地内的运输、装卸等;负责工程的空负荷试车、竣工验收、提交竣工资料并与公司共同向业主移交;协助进行工程负荷试车并承担相应的维修、试车协助任务;履行工程的保修义务。

④ 工程承包范围:主要包括0300进场道路和运输设施、0500给配水、0600污水系统、0700通信系统(矿山界区以外的所有区域)、0800压缩气体系统、0900非工艺建筑&散装储存、3800试剂车间、3900厂际系统及仪表散材+通讯工程量清单内工作内容,3300碾磨和分级中钢结构、建筑及安装和顽石破碎土建项目, 3400浮选和再碾磨,3500精矿浓密、过滤、浮选、存储和装运等清单内建筑及安装工程的工程量清单内工作内容。

⑤ 合同工期:机械完工日期:2016年10月31日;最终竣工日期:2017年3月31日

⑥ 质量标准:满足主合同和施工图纸要求,工程合格率100%。

⑦ 合同价款:合同暂定总金额:约61,778万元人民币。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。

本项关联交易事项以市场公允价格为基础,定价公开、公平、公正,对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为,本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设集团有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2015年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本报告披露日,公司与中国十五冶金建设集团有限公司发生关联交易金额为1,859万元。

七、备查文件

1、第七届董事会第20次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见;

3、公司与十五冶签订的工程承包合同。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2015年2月14日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2015-007

中国有色金属建设股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

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。

中色股份拟于2015年3月4日召开2015年第一次临时股东大会,有关会议事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:本公司第七届董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间为2015年3月4日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2015年3月3日—2015年3月4日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00的任意时间。

3、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加本次股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、截至2015年2月27日(星期五)深圳证券交易所股票交易结束后,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本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、本次股东大会审议事项

议案1、《关于公司为中色二连在使用公司向荷兰安智银行上海分行申请2,000万美元承诺性银行抵押借款额度时对其提供担保的议案》;

议案2、《关于公司为中色二连在使用公司向中国银行二连浩特市新华街支行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保的议案》;

(上述两项议案已于2015年1月6日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/公告,公告编号:2015–002)

议案3、《关于公司与十五冶签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同的议案》;

议案4、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

议案5、《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

议案6、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

议案7、《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》;

议案8、《关于本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易议案》。

四、出席现场会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东亲自出席会议时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人亲自出席时,须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人出席会议时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

地址:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会秘书办公室

邮编:100029

传真:010–84427222

2、登记地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层

登记时间:2015年3月3日(上午9:00—下午16:00)

联系电话:010–84427228

3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、采取网络投票的投票程序

在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采取交易系统投票的投票程序

1、投票的起止时间

2015年3月4日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决议案数量
360758	中色投票	8

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,具体程序如下:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二;依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案		100.00元
议案一	《关于公司为中色二连在使用公司向荷兰安智银行上海分行申请2,000万美元承诺性银行抵押借款额度时对其提供担保的议案》	1.00元
议案二	《关于公司为中色二连在使用公司向中国银行二连浩特市新华街支行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保的议案》	2.00元
议案三	《关于公司与十五冶签订哈萨克阿克托盖铜选厂项目施工安装工程分包合同的议案》	3.00元
议案四	《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》	4.00元
议案五	《关于北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》	5.00元
议案六	《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》	6.00元
议案七	《关于中国有色(沈阳)冶金机械有限公司与中色国际贸易有限公司2015年度日常经营性关联交易议案》	7.00元
议案八	《关于本公司与中国有色集团等12家公司2015年度日常经营性关联交易议案》	8.00元

4、投票注意事项

(1)股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(3)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

5、股票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投票结果,也可以于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人历次网络投票结果。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后当日的11:30方可使用,当日11:30后激活的15:00后可以使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)流通股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

本次通过互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月3日下午15:00至3月4日下午15:00期间的任意时间。

2、投票注意事项

(1)不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

六、其他事项

1、本次会议的现场会议会期半天,拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告