证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2017-016

中国有色金属建设股份有限公司

[2016] 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,969,378,424为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	中色股份	股票代码	000758
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘依斌	马云天	
办公地址	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼15层	北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼15层	
传真	010-84427222	010-84427222	
电话	010-84427227	010-84427227	
电子信箱	liuyibin@nfc-china.com	masyuntian@nfc-china.com	

2、报告期主要业务或产品简介
(一)主要业务情况
公司主营业务包括有色金属采选与冶炼、国际工程承包、装备制造和贸易。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一,以有色金属行业的国际工程承包业务为主,经过二十多年的发展,公司逐步由单一的国际工程承包向有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对有色金属采选与冶炼、国际工程承包、装备制造和贸易的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署,旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作,增强公司市场竞争力和抗风险能力。
1、主要产品及用途
公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示:

业务类型	主要产品及服务	主要应用领域
有色金属采选与冶炼	铅精矿、锌精矿	铅锌金属的冶炼
	锌锭	镀锌板、化工等领域
	稀土氧化物	稀土金属、合金、储氢剂、催化剂、新材料等
国际工程承包	国际工程总承包	有色金属采选与冶炼、钢铁、化工等领域国际工程
装备制造	制铅设备、冶金设备、通用设备及大型隔膜泵	有色金属、冶金、化工等领域
贸易	有色金属贸易	铅锌铝等有色金属、稀土氧化物等

(二)公司所处行业情况分析
1、公司所处行业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为:采掘业(行业代码:B)-有色金属矿采选业(行业代码:B09)。
2、公司所处行业发展阶段及市场地位
(1)有色金属采选与冶炼
2016年,有色金属相关行业迎来明显复苏,有色金属价格整体触底回升,全年锌价涨幅高达57%,铅价涨幅34%,稀土价格全年走势平庸,低位震荡。
目前我公司主营锌金属的矿业采选和冶炼业务,稀土资源开发和分离业务及其他品种有色金属资源的开发等。我公司锌产业与同行业公司相比竞争力主要体现在资源品位中等偏上;精矿自给率较高;公司海外资源开发能力较强;成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量相对不足,资源保有年限较短。我公司稀土业务竞争力主要体现在稀土分离工艺技术先进;稀土分离厂所在地稀土储量丰富。但是对标稀土行业其他公司,我公司在稀土产业链的纵深方向有待挖掘。
(2)国际工程承包
公司目前正以未来,始终坚持“走出去”的发展战略,以国际工程承包带动技术设备的出口。随着“一带一路”战略实施,发展中国家积极承接产业和资本转移,使得国际工程承包迎来新的发展机遇。2016年,公司“一带一路”沿线国家工程承包业务成果丰硕,成功签约越南老街铜冶炼厂项目和印度锌渣处理项目,哈萨克斯坦阿克托盖铜选厂项目和印度锌渣处理项目见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。”
2、在“第六章 董事会”“第二节 董事会”增加一条:
“第一百一十四条:董事会决定公司重大问题应事先听取公司党委的意见。”
上述条款增加后,其他章节序号进行相应调整。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案为特殊议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
十三、会议以7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万向资源有限公司进行关联交易的议案》
关联方董事(韩又鸿、魏军祥2人)回避表决。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会,具体内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017年04月18日

董事候选人简历:
张京利,男,1958年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。大学本科学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。历任中条山有色金属公司副总经理,中国铜陵铜基公司副总经理,国家经贸委企业改革司副司长,国务院国资委企业改革领导小组办公室总经济工作局副局长。现任中国有色矿业集团有限公司党委书记、总经理,中国有色金属建设股份有限公司董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
武翔,男,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。高级工商管理硕士,高级会计师。历任中国有色金属对外工程公司干部,中国有色金属建设集团公司计划财务部副经理,中国有色金属建设股份有限公司计划财务部副经理、财务部经理、总经理助理、财务总监。现任中国有色矿业集团有限公司总会计师,中国有色金属建设股份有限公司副董事长。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
王宏钧,男,1958年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。金融硕士,教授级高级工程师,国家一级注册建筑师。1986年11月至1987年3月赴美学习。历任北京煤炭设计研究院总设处专业组长兼副团委书记、副处长、处长、院党委委员,北京煤炭设计研究院(集团)副院长(央企),中煤国际工程设计研究总院副总经理(央企),中色建设房地产开发公司董事长,现任中国有色金属建设股份有限公司总经理、党委副书记、董事。持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
张向南,男,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。法律硕士,高级经济师。历任中国有色矿业集团有限公司办公室副主任、办公厅副主任、主任;现任中国有色矿业集团有限公司副总法律顾问兼法律事务部主任,中国有色金属建设股份有限公司董事。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
韩又鸿,男,1964年5月生,中国国籍,有境外永久居留权。中欧工商管理学院EMBA。历任海南万物实业公司经理,浙江万物实业公司总经理,万向集团浙江贸易发展有限公司总经理,上海万向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总裁,中国有色金属建设股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
冯立民,男,1961年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。曾从事中国银行总行住房资金管理工作,现任银行公司银行业务工作,英国铁行首席代表,万向通信公司副总裁兼财务总监。现任中国万向控股公司副总裁,有丰富的投资管理经验。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
独立董事候选人简历:
邱定番,男,1941年10月生,中国国籍,无境外永久居住权,大学本科,教授级高工,工程院院士,历任北京矿冶研究总院主管科研副院长,现任教授,博士生导师,曾任工程院化工与冶金与材料学部副主任,中国有色学会副理事长,中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
张继德,男,1969年3月生,中国国籍,无境外永久居住权,博士,教授,硕士生导师。北京工商大学MBA中心执行主任,财务管理系党支部书记,全国会计领军人才,历任财会扫报社人事行政总监兼发行部主任,北京中联亚飞汽车销售有限公司任副总经理,北京冬雪教育文化发展有限公司任人力资源总监,财政部财政科学研究所读会计学博士,获管理学博士学位,金融国际软件集团签约专家,东北财经大学工商管理博士后,现任北京工商大学,任MBA中心执行主任,财务管理系书记,中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
李相志,男,1961年12月生,中国国籍,无境外永久居住权,博士,会计学教授,硕士生导师,中国注册会计师。历任北方工业大学经济管理学院会计系主任,对外经济贸易大学国际商学院会计学系主任,现任对外经济贸易大学国际商学院会计学系教授,中国有色金属建设股份有限公司独立董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-014

中国有色金属建设股份有限公司
第七届监事会第15次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2017年4月14日在北京中朝国际饭店宴会厅第10号中国有色大厦6层619会议室召开了第七届监事会第15次会议,应到监事3人,实到监事3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,到会监事一致通过了如下决议:
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权议通过了《2016年年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2017年4月18日公告的《2016年年度监事会工作报告》,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权议通过了《2016年年度财务报告》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、2016年年度利润分配预案:
以2016年12月31日总股本1,969,378,424为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。
2、不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为:本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定,审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正和追溯调整。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,监事会全体成员就《关于计提资产减值准备的议案》发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,我们同意本次计提资产减值准备事项。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对公司内部控制自我评价报告审核后,认为:
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷,符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司在披露2016年年度报告的同时,披露了内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司2016年年度内部控制自我评价报告无异议。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。
公司第七届监事会任期将满,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,监事会提出换届选举。
公司第八届监事会由3名监事组成,监事会设主席1名,职工代表监事1名。根据股东推荐,监事会提名毛宏先生、陈学军先生为第八届监事会监事候选人(监事候选人个人简历附后),并提请公司2016年年度股东大会选举。在本次股东大会的换届选举监事中,公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投票制度,选举产生2名监事,与职工代表监事转会前女士共同组成公司第八届监事会。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2016年04月18日

监事候选人简历:
毛宏,男,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,高级会计师。曾在灵州集团灵新煤矿、灵州集团石化公司、灵州集团、宁煤集团、中国有色矿业集团有限公司工作。历任灵州集团石化公司财务科科长、灵州集团财务处副处长、宁煤集团资金预算监督部部长、证券处处长,现任中国有色矿业集团有限公司财务部主任,中国有色金属建设股份有限公司监事。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
陈学军,男,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生。历任万向集团财务部总助,万向西部开发公司财务总监,总经理,新疆硕石庙矿业总经理,上海万向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总裁,中国有色金属建设股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
职工监事简历:
韩金萌,女,汉族,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,高级经济师,曾在中南大学基础教育学院、大公国际资信评估有限公司、大公信用信息服务有限公司工作,历任大公国际资信评估有限公司借款企业部副经理(主持工作)、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理(主持工作),现任中国有色金属建设股份有限公司企划(投资)部副经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-015

中国有色金属建设股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次会议为2016年年度股东大会
2、会议召集人:本公司第七届董事会。2017年4月14日,公司第七届董事会第74次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
3、公司董事会表示本次股东大会会议召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律法规的规定,符合公司章程的规定。
4、会议时间:
现场会议召开时间为2017年5月12日(星期五)下午14:30
网络投票时间:2017年5月11日—2017年5月12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2017年5月12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2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00的任意时间。
5、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,直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。
6、出席对象:
(1)于股权登记日2017年5月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。
二、本次股东大会审议事项
(一)审议事项
1、《2016年年度董事会工作报告》
2、《2016年年度监事会工作报告》
3、《2016年年度财务报告》
4、《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2016年年度报告及报告摘要》
6、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
7、《关于计提资产减值准备的议案》
8、《2016年年度内部控制自我评价报告》
9、《2016年年度社会责任报告》
10、《关于换届选举非独立董事的议案》
本议案包含六个子议案,以累积投票方式进行表决。
10.1选举张京利为公司第八届董事会董事
10.2选举武 翔为公司第八届董事会董事
10.3选举王宏钧为公司第八届董事会董事
10.4选举张向南为公司第八届董事会董事
10.5选举韩又鸿为公司第八届董事会董事
10.6选举冯立民为公司第八届董事会董事
11、《关于换届选举独立董事的议案》
本议案包含三个子议案,以累积投票方式进行表决。
11.1选举邱定番为公司第八届董事会独立董事
11.2选举张继德为公司第八届董事会独立董事
11.3选举李相志为公司第八届董事会独立董事
12、《关于换届选举监事会成员的议案》
本议案包含两个子议案,以累积投票方式进行表决。
12.1选举毛 宏为公司第八届监事会监事
12.2选举陈学军为公司第八届监事会监事
13、《关于修改公司章程中部分条款的议案》
14、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关联交易的议案》
15、《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二>的议案》
16、《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》
17、《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》
18、《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
19、《北京中色建设机电设备有限公司与哲比亚中国经济合作区发展有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
20、《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
21、《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
22、《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》
23、《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》
24、《本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》
最后听取公董事2016年年度述职报告。
(二)披露情况
上述第1—14项提案已于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。
上述第15项提案已于2017年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。
上述第16项提案已于2017年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。
上述第17—24项提案已于2017年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公告。
(三)特别强调事项
上述第10项提案实行累积投票制度选举产生非独立董事,应选非独立董事6人。
上述第11项提案实行累积投票制度选举产生独立董事,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
上述第12项提案实行累积投票制度选举产生监事,应选监事2人。
上述第10、11、12项为累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第13项提案必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述第14、16项提案属于关联交易事项,关联方股东-万向资源有限公司回避表决。
上述第15—24项提案属于关联交易事项,关联方股东-中国有色矿业集团有限公司、自然人股东-王宏钧先生回避表决。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2016年年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度财务报告》	√
4.00	《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《2016年年度报告及报告摘要》	√
6.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
7.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《2016年年度内部控制自我评价报告》	√
9.00	《2016年年度社会责任报告》	√
累积投票提案	提案10、11、12为等额选举	
10.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人
10.01	选举张京利为第八届董事会董事	√
10.02	选举武 翔为第八届董事会董事	√
10.03	选举王宏钧为第八届董事会董事	√
10.04	选举张向南为第八届董事会董事	√
10.05	选举韩又鸿为第八届董事会董事	√
10.06	选举冯立民为第八届董事会董事	√
11.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举邱定番为第八届董事会独立董事	√
11.02	选举张继德为第八届董事会独立董事	√
11.03	选举李相志为第八届董事会独立董事	√
12.00	《关于换届选举监事会成员的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举毛 宏为第八届监事会监事	√
12.02	选举陈学军为第八届监事会监事	√
非累积投票提案		
13.00	《关于修改公司章程中部分条款的议案》	√
14.00	《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司进行关联交易的议案》	√
15.00	《关于与中国十五冶金建设集团有限公司签订<巴夏库项目硫化矿施工安装工程承包补充合同二>的议案》	√
16.00	《关于公司与万向资源有限公司签订锌锭销售合同的议案》	√
17.00	《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
18.00	《北京中色建设机电设备有限公司与中色国际矿业股份有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
19.00	《北京中色建设机电设备有限公司与哲比亚中国经济合作区发展有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
20.00	《北京中色建设机电设备有限公司与谦比希铜冶炼有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
21.00	《北京中色建设机电设备有限公司与铁岭选矿药剂有限公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
22.00	《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
23.00	《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2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√
24.00	《本公司与中国有色矿业集团有限公司等11家公司2017年年度日常经营性关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)个人股东亲自出席会议的,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:2017年5月11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、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程如下:
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)股东通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年5月12日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
在股东对同一提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;其他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,则总议案按已表决的分议案的表决意见不变,对其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准,不能撤单;不符合上述要求的投票申报无效,视为未参与投票表决。
(5)投票举例

股票代码	买卖方向	买入价格	买入股数
360758	买入	1.00元	1股

(6)确认投票委托完成
(7)计票规则
(8)注意事项
(9)网络投票其他注意事项
2、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第七届董事会第74次会议决议。
特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017年04月18日

附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(法人盖章):
身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股票账户号码:
受托人姓名:
身份证号码:
受托人签名:
委托日期: 年 月 日

证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-013

中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第74次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2017年4月14日在北京中朝国际饭店宴会厅第10号中国有色大厦6层619会议室召开了第七届董事会第74次会议,应到董事9人,实到董事9人,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议,到会董事一致通过了如下决议:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2016年年度报告第四节,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度总经理工作报告》
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度财务报告》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、2016年年度利润分配预案:
以2016年12月31日总股本1,969,378,424股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税)。
2、不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年年度社会责任报告》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
公司第八届董事会由9名董事组成,董事会设主席1名,职工代表监事1名。根据股东推荐,监事会提名毛宏先生、陈学军先生为第八届监事会监事候选人(监事候选人个人简历附后),并提请公司2016年年度股东大会选举。在本次股东大会的换届选举监事中,公司将按照《上市公司治理准则》的规定实行累积投票制度,选举产生2名监事,与职工代表监事转会前女士共同组成公司第八届监事会。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2016年04月18日

监事候选人简历:
毛宏,男,1969年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。博士研究生学历,高级会计师。曾在灵州集团灵新煤矿、灵州集团石化公司、灵州集团、宁煤集团、中国有色矿业集团有限公司工作。历任灵州集团石化公司财务科科长、灵州集团财务处副处长、宁煤集团资金预算监督部部长、证券处处长,现任中国有色矿业集团有限公司财务部主任,中国有色金属建设股份有限公司监事。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
陈学军,男,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生。历任万向集团财务部总助,万向西部开发公司财务总监,总经理,新疆硕石庙矿业总经理,上海万向投资公司总经理。现任万向资源有限公司总裁,中国有色金属建设股份有限公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。
职工监事简历:
韩金萌,女,汉族,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。研究生学历,高级经济师,曾在中南大学基础教育学院、大公国际资信评估有限公司、大公信用信息服务有限公司工作,历任大公国际资信评估有限公司借款企业部副经理(主持工作)、大公信用信息服务有限公司运营管理部副经理(主持工作),现任中国有色金属建设股份有限公司企划(投资)部副经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

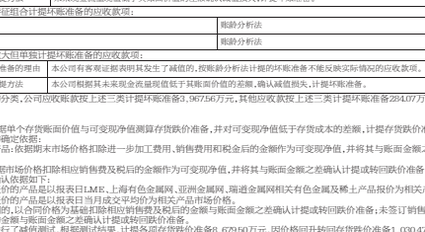
证券简称:中色股份 证券代码:000758 公告编号:2017-012

中国有色金属建设股份有限公司
关于子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)子公司中色锌业有限公司(以下称“中色锌业”)与万向资源有限公司(以下称“万向资源”,该公司为公司第二大股东)签订了《关于成品锌销售合同》,中色锌业拟向万向资源出售锌锭,供货期限为自合同生效之日起至2017年12月,按月供货,共计不超过18,000吨,价格参照出货日上海有色网现货价格双方协商确定,预计金额约为4.32亿元人民币。
2、交易方关联关系
万向资源有限公司为公司第二大股东,持股比例为7.14%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色锌业向万向资源出售锌锭构成了关联交易。
3、2017年4月14日,公司第七届董事会第74次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司中色锌业有限公司与万向资源有限公司关联交易的议案》。(关联方董事韩又鸿、魏军祥2人回避表决)
上述关联交易需经公司股东大会审议批准。
独立董事邱定番、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:万向资源有限公司
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴西路99号15、16层
法定代表人:鲁伟鼎
注册资本:人民币陆亿圆整
企业性质:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:实业投资,投资管理,商务咨询,国内贸易,从事货物与技术的进出口业务,金银制品的销售。
2、万向资源财务数据 单位:万元

项目	2015年金额(经审计)	2016年1-9月金额(未审计)
总资产	2,517,408.04	3,040,008.42
净资产	573,620.24	743,531.28
营业收入	6,931,837.94	5,361,218.06
净利润	40,192.46	23,331.48

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
本项关联交易标的为中色锌业向万向资源销售锌锭。
2、交易的定价政策及定价依据
交易价格按锌锭价盘期交货日当天上海有色网现货价格双方协商确定。
3、交易协议的主要内容
①合同数量:18,000吨锌锭
②合同金额:约4.32亿元人民币
③交货时间:自合同生效之日起至2017年12月25日
④交货地点:天津仓储仓库自提,自提费用由万向资源承担。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
万向资源有限公司资金实力雄厚,中色锌业与其交易风险较小,有利于中色锌业拓宽销售渠道。本项关联交易对上市公司无重大影响。
五、独立董事意见
我们认为,中色锌业向万向资源销售锌锭,锌锭价格参照上海有色网价格,该笔交易有利于中色锌业生产经营。本项关联交易事项决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。公司关联董事在审议此关联交易时同意表决。
六、2017年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本报告披露日,公司与万向资源有限公司发生关联交易金额为1,997.02万元。
七、备查文件
1、第七届董事会第74次会议决议;
2、独立董事事前认可及独立意见;
3、《工矿产品购销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2017年04月18日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2017-020

中国有色金属建设股份有限公司