

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-070

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第42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。

一、董事会会议召开情况

本公司于2018年10月19日以通讯方式召开了第八届董事会第42次会议,应参加会议9人,实际参加会议9人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的相关规定。

二、董事会议审议情况

1.会议同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票,通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同的议案》(附表决权委托书)。

为确保刚果(金)RTR项目二期的顺利执行,公司与中国瑞林签订了设备供货合同(阴极板),按照合同规定,由公司瑞林提供RTR项目二期的阴极板,金额为4,390,000.00人民币。

2.会议同意票数为9票,反对票数为0票,弃权票数为0票,通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同的议案》(附表决权委托书)。

为确保刚果(金)RTR项目二期的顺利执行,公司与中国瑞林签订了设备供货合同(阴极板),按照合同规定,由公司瑞林提供RTR项目二期的阴极板,金额为4,299,960.00人民币。

本项议案的具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司关联交易公告》。

三、备查文件

1.第八届董事会第42次会议决议签章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年10月20日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-070

中国有色金属建设股份有限公司

公司与中国瑞林工程技术股份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、关联交易概述

1.1.中国有色金属建设股份有限公司(以下简称:公司;中色股份)与中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称:中国瑞林)签订了设备供货合同(阴极板),按照合同规定,由公司瑞林提供RTR项目二期的阴极板,金额为4,390,000.00人民币。

1.2.公司与中国瑞林签订了设备供货合同(阴极板),按照合同规定,由公司瑞林提供RTR项目二期的阴极板,金额为4,299,960.00人民币。

2.交易方式及定价原则

1.1.公司董事王宏前先生担任中国瑞林的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中国瑞林和中色股份构成关联关系,公司董事王宏前先生担任中国瑞林的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中国瑞林和中色股份构成关联关系。

1.2.2018年10月19日,公司第八届董事会第42次会议以票数同意,0票反对,0弃权,审议通过了《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同(阴极板)的议案》的议案》和《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订设备供货合同(阴极板)的议案》。

(附表决权委托书)。

(附表决权委托书)。