

股票简称：中色股份

股票代码：000758

公告编号：2009-001

## 中国有色金属建设股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

### 一、 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2009 年 01 月 06 日上午 9：30
- 2、会议召开地点：北京市复兴路戊 12 号恩菲科技大厦 5 层大会议室
- 3、会议召集人：公司第五届董事会
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、现场会议主持人：董事王宏前先生受董事长罗涛先生委托主持了本次会议
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 二、会议的出席情况

公司总股本为 580,800,000 股。

出席现场会议并表决的股东及授权代表人数 6 人，代表股份 238,893,009 股，占公司总股本 41.13%。

### 三、 提案审议情况

本次股东大会以现场投票表决方式记名投票表决了下列议案：

审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度报告审计机构及确定 2008 年度报告审计费用人民币 58 万元》的议案

此项议案的表决结果是：同意股份 238,893,009 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股，同意股份占出席会议有效表决权的 100%。

北京市乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次临时股东大会，认为本公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009 年 01 月 06 日