

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 27 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 4 月 17 日以通讯方式召开了第八届董事会第 27 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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司签订硫酸采购合同的议案》。（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4 人回避表决）

中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司（简称：CCS）签订硫酸长单采购合同，公司子公司中色新加坡有限公司向 CCS 采购硫酸，采购数量为 31.4 万吨，期限为 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，合同金额为 4,395.2 万美元。

本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易公告》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

上述议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4 人回避表决）

公司及公司控股子公司与中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司在

2018 年拟发生原材料采购、设备销售、房屋出租及物业管理等日常经营性的关联交易，采用市场定价，交易总金额约为 14,384.42 万元人民币。

本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中色股份 2018 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。

上述议案需提交公司股东大会审议。

具体情况见下表：

关联交易类别	公司及子公司	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(元)
向关联人采购原材料	北京中色建设机电设备有限公司、赤峰白音诺尔矿业有限公司	铁岭选矿药剂有限公司	购买药剂	市场定价	1,700,000.00
	赤峰中色锌业有限公司	中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司	采购锌精矿粉		42,000,000.00
	小计				43,700,000.00
向关联人销售产品、商品	中国有色（沈阳）冶金机械有限公司、中国有色（沈阳）泵业有限公司、北京中色建设机电设备有限公司	中色国际贸易有限公司	销售设备、备件、隔膜泵等	市场定价	32,950,000.00
	北京中色建设机电设备有限公司	谦比希铜冶炼有限公司	销售设备等		12,000,000.00
		中色国际矿业股份有限公司	销售设备等		1,200,000.00
	小计				46,150,000.00
向关联人提供劳务	本公司、北京市中色安厦物业管理有限责任公司	中国有色矿业集团有限公司	房租与物业费	市场定价	34,852,455.70
		赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	房租与物业费		1,606,766.51
		中色国际矿业股份有限公司	房租与物业费		2,596,349.21
		中色镍业有限公司	房租与物业费		848,673.73
		中色国际贸易有限公司	房租与物业费		4,503,681.90
		英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司	房租与物业费		239,465.92
		中国有色矿业有限公司	房租与物业费		1,339,600.74
		金晟保险经纪有限公司	房租与物业费		1,481,772.44
		谦比希铜冶炼有限公司	房租与物业费		739,318.82

		中色发展投资有限公司	房租与物业费		2,442,759.22
		中色国际资源贸易有限公司	房租与物业费		732,461.75
		卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	房租与物业费		410,899.48
	小计				51,794,205.42
接受 关联 人提 供的 劳务	北京中色建设机 电设备有限公司	沈阳有色冶金设计研究院有限 公司	劳务	市场 定价	2,200,000.00
	小计				2,200,000.00
	合计				143,844,205.42

三、备查文件

1、第八届董事会第 27 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日