

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2018-046

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第 32 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 6 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第 32 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 KOKSAY 铜矿项目股权投资的议案》。

KAZ Minerals koksay B.V.公司拥有 KOKSAY 铜矿项目，2015 年 12 月英国 CSA 公司按照 JORC 标准对该铜矿进行了评估，矿区硫化矿矿石 7.12 亿吨，平均品位铜 0.42%，金 0.07 克/吨，含金属量铜 299.04 万吨，金 49.84 吨；氧化矿矿石资源量 2,300 万吨，铜平均品位 0.44%，金平均品位 0.08 克/吨，金属量铜 10.12 万吨。

同意公司子公司 NFC Kazakhstan 公司与 KAZ Minerals koksay Holding B.V.公司、KAZ Minerals koksay B.V.公司签署《关于投资 KAZ Minerals koksay B.V.公司的股东协议》，由 NFC Kazakhstan 公司投资 7,000 万美元取得 KAZ Minerals koksay B.V.公司 19.39%的股权。

上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第 32 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 6 月 23 日