

证券简称：中色股份

证券代码：000758

公告编号：2019-083

中国有色金属建设股份有限公司

第八届董事会第 79 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 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第 79 次会议，应参加董事 8 人，实际参加董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的议案》

因公司控股子公司中国有色（沈阳）冶金机械有限公司（以下简称：沈冶机械）长期亏损，资不抵债，已无力持续经营，同意公司作为债权人向法院申请沈冶机械破产重整。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第三次临时股东大会定于 2019 年 12 月 25 日召开，会议召开的
具体事项详见《中色股份 2019 年第三次临时股东大会通知》。

上述议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请控股子公司沈冶机械破产重整的公告》和《2019 年第三次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 79 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

2019 年 12 月 10 日