

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 49 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 12 月 12 日以通讯方式召开了第八届董事会第 49 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

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司 2018 年第四次临时股东大会定于 2018 年 12 月 28 日召开，会议召开的具体事项详见《中色股份 2018 年第四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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第 49 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 12 月 13 日