证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2012-001

中国有色金属建设股份有限公司第六届董事会第20次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年03月29日以通讯方式召开了第六届董事会第20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。经审议,参会董事一致通过了如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;②《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;③《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;④《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》。上述4项议案均需经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事韩文鸿、聂军祥2人回避表决)审议通过了《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》。上述议案需经公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权(关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前4人回避表决)审议通过了《关于赤峰红烨锌冶炼有限责任公司与中国十五冶金建设有限公司关联交易的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012第1次临时股东大会的议案》。

公司2012年第1次临时股东大会的具体内容详见《关于召开2012年第1次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年03月30日

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2012-002

中国有色金属建设股份有限公司2012年度日常经营性关联交易预计公告

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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

①北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—北京中色建设机电设备有限公司(以下称"中色机电")与中色国际贸易有限公司(以下称:中色国贸)(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2012年1月9日签订了《关于机电设备采购的合作协议》,中色机电2012年度拟向中色国贸销售机电设备及备品备件等,预计关联交易总金额约5,000万元。

②赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司(以下称"中色锌业")与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司(以下称"红透山矿业")(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2012年1月10日签订了《锌精矿买卖合同》,中色锌业拟于2012年度向红透山矿业采购锌精矿粉,采购价格参照上海有色网随行就市。预计采购数量5,040金属吨,关联交易总金额约6,000万元。

③蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

本公司控股子公司—蒙古鑫都矿业有限公司(以下简称"鑫都公司")于2012年3月与新扬贸易有限公司(以下简称"新扬贸易")签订了《锌精矿销售合同》,2012年度,鑫都公司将向新扬贸易销售约15,000金属吨锌精矿。合同总金额约2,000万美元。

④本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易

公司分别与中国有色矿业集团有限公司(以下称"中国有色集团")、赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司、谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、金晟保险经纪有限公司9家公司签订了《中国有色大厦租赁合同》。公司2012年度将向上述9家公司出租房屋并收取房屋租金及物业费,合计金额人民币56,887,116.69元,具体情况如下:

关联方名称	项目	预计金额
中国有色矿业集团有限公司	房租、物业费	40,952,450.50
赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司	房租、物业费	1,740,320.43
中色国际矿业股份有限公司	房租、物业费	2,832,221.15
中色镍业有限公司	房租、物业费	2,425,819.20
中色国际贸易有限公司	房租、物业费	4,427,040.29
谦比希铜冶炼有限公司	房租、物业费	654,373.19
中色发展投资有限公司	房租、物业费	2,061,778.42
英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司	房租、物业费	159,693.89
金晟保险经纪有限公司	房租、物业费	1,633,419.62
小　计		56,887,116.69

⑤赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易

公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司(以下称:中色锌业)与公司第二大股东—万向资源有限公司(以下称"万向资源")于2012年1月1日签订了《矿产品购销合同》,中色锌业2012年度拟向万向资源有限公司销售锌锭,交易价格参照上海有色网随行就市。预计销售锌锭总量不超过5,000吨,关联交易总金额约8,000万元。

2、2012年03月29日,本公司第六届董事会第20次会议审议通过了如下议案。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决》①《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;②《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;③《关于蒙古鑫都矿业公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;④《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;

会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关联方董事韩文鸿、聂军祥回避表决》⑤《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》。

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述5项关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述5项关联交易议案尚需获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

上述5项关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)中色国际贸易有限公司

1、基本情况

公司名称:中色国际贸易有限公司

公司住所:北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

法定代表人:李筱英

注册资本:人民币壹亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元肆角整

实收资本:人民币壹亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元肆角整

企业性质:有限责任公司

经营范围:一般经营项目:进出口业务;冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油、矿产品的生产、加工、销售;交通运输设备、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品(不含危险化学品)、计算机软件、煤制品、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售;设备租赁、包装、仓储;咨询、展览、技术交流业务。

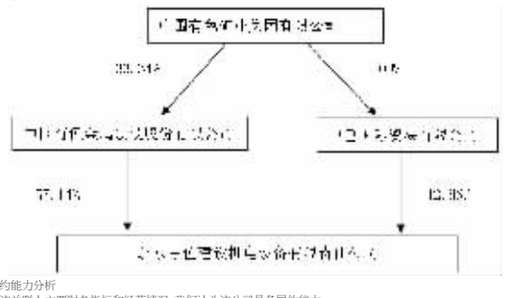
2、中色国贸2011年1-9月财务数据中色国贸:

项目	金额(万元)
总资产	587,715
净资产	36,039
营业收入	1,225,905
净利润	8,261

3、与上市公司的关联关系

中色机电为公司的控股子公司,公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为中色国贸的实际控制人,且中色国贸为中色机电股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,中色机电向中色国贸销售机电设备等构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示:



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

(二)中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司

1、基本情况

关联方名称:中国有色矿业集团有限公司

关联方住所:北京市复兴路乙12号

法定代表人:罗涛

关联方注册资本:人民币贰拾伍亿伍仟玖佰玖拾柒万陆仟柒佰柒拾肆元陆角贰分

关联方实收资本:人民币贰拾伍亿伍仟玖佰玖拾柒万陆仟柒佰柒拾肆元陆角贰分

关联方企业性质:有限责任公司(国有独资)

关联方经营范围:国内外金属矿山的投资及经营管理;承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等。

赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司、中色国际矿业股份有限公司、中色镍业有限公司、中色国际贸易有限公司及谦比希铜冶炼有限公司、中色发展投资有限公司、英属维尔京群岛科瑞索资源有限公司、金晟保险经纪有限公司为中国有色集团的子公司,中国有色集团为上述9家公司的实际控制人。

2、中国有色集团2011年1-9月财务数据

项目	金额(万元)
总资产	6,402,398
净资产	717,938
营业收入	4,278,434
净利润	48,322

3、与上市公司的关联关系

中国有色集团为本公司的控股股东,其余8家公司为中国有色集团的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司向中国有色集团及其8家子公司出租房屋并收取物业费事项构成了关联交易。

4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

(三)万向资源有限公司

1、基本情况

关联方名称:万向资源有限公司

关联方住所:浦东新区银城东路139号7层

法定代表人:鲁伟鼎

关联方注册资本:人民币陆亿元

关联方实收资本:人民币陆亿元

关联方企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

关联方经营范围:实业投资(除专项规定),国内贸易,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

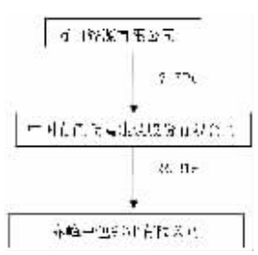
2、万向资源2011年1-9月财务数据

项目	金额(万元)
总资产	2,339,200
净资产	346,800
营业收入	3,642,500
净利润	39,600

3、与上市公司的关联关系

鉴于万向资源为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司控股子公司中色锌业与万向资源进行有色金属产品贸易购销事项构成了关联交易。

具体关联关系如下图所示:



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为机电设备、备品备件等。

2、交易的定价政策及定价依据

中色国贸作为机电设备、备品备件的采购方,通过市场比价原则选择供应商及招标代理服务商。中色机电通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的机电设备、备品备件供应商。

3、交易协议的主要内容

① 每次订货前均由中色国贸发出书面询价订货单,注明要货的品名、型号、数量、最终交期、收货地点、运输方式等具体要求,中色机电在收到订单后应在中色国贸规定的时限内以书面形式将询价单反馈给中色国贸,经中色国贸确认后双方签订《订货合同》,根据测算,预计2012年中色机电向中色国贸销售的机电设备等总金额约人民币5,000万元。

② 关于机电设备等贸易中的交货期、货物的验收、包装、技术服务、付款方式、解决争议方式以机电设备贸易发生时双方签订的《订货合同》所约定的内容为准。

(二)赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌精矿,锌精矿品位约为50%。

2、交易的定价政策及定价依据

以到货日在月份的26日至下月25日上海有色金属网公布的上海现货行情,1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术均价为基准价,基准价乘以计价系数,作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

3、交易协议的主要内容

① 数量:5,040金属吨(每月420金属吨),红透山矿业视中色锌业付款情况并根据生产及铁路运输等情况安排发货,发货量以实际发货量为准。

② 价格:以计价日期所在月份的26日至下月25日上海有色金属网1#锌锭每交易日报价区间平均价的算术平均价为基准价,基准价乘以计价系数,作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。以锌精矿锌品位50%为报价标准,主品位每增减1%,单价相应加减20元/金属吨

③ 质量标准:产品质量执行中华人民共和国有色金属YS/T320-2007行业标准

④ 交货方式:铁路运输;红透山矿业根据铁路运输等情况安排发货。

⑤ 交货地点:中国有色集团抚顺红透山矿业公司红选厂锌精矿库交货。

(三)蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

交易标的为鑫都公司的主要产品锌精矿。

2、交易的定价政策及定价依据

鑫都公司销售锌精矿的定价按当月伦敦LME锌金属平均价格扣减冶炼费用计算。按LME锌价2,200美元/吨预计,则每金属吨锌精矿销售价格约为1,328美元,合同总金额约2,000万美元。

在鑫都公司与新扬贸易签订的销售合同履行期间,鑫都公司向新扬贸易销售锌精矿的价格将与鑫都公司向本公司销售锌精矿的价格相同。

交易协议的主要内容:

1、销售数量:鑫都公司同意向新扬贸易出售其自2012年4月1日起至2013年3月31日期间锌精矿销售总量的30%;

2、交货地点:交货工作以边境交货方式在中蒙边界的二连浩特或满州里火车站完成。鑫都公司应为通过二连浩特或满州里进入中国的货物申请国际联合运输,中国境内火车站由新扬贸易指定。

3、费用:锌精矿在站内转装入国内铁路货车的费用由新扬贸易支付,其他任何在火车站发生的由于新扬贸易未即时清关的有关费用由新扬贸易支付。

4、报价期:报价期为锌精矿到达二连浩特或满州里的当月。

5、付款:所有付款以美元进行。

预付款:新扬贸易应在鑫都公司将锌精矿在赛音山达(Sainshand)起运前三天将当批货物价值的90%付予鑫都公司;

最终付款:最终付款在最终报价和最终品质检测结果出来后10个工作日内由新扬贸易向鑫都公司支付。

(四)本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为中国有色大厦出租的部分房屋。中国有色大厦位于北京市朝阳区安定路10号。

2、交易的定价政策及定价依据

北京中资房地产土地评估有限公司出具了《房地产估价报告》,对中国有色大厦部分地产项目租赁价值进行了估价,得出租金价值为4.6元/天/平方米。公司租予中国有色集团等9家关联公司的租金为4.75元/天/平方米。

物业费收取标准为1元/天/平方米。

3、交易协议的主要内容

① 租赁期限:2012年1月1日至2012年12月31日

② 租金及物业费共计:5.75元/天/平方米

③ 租金及物业费支付方式:按季缴付租金

(五)赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为锌锭。

2、交易的定价政策及定价依据

参照上海有色网,随行就市。

3、交易协议的主要内容

① 有色金属产品品种:锌锭

② 单价:以有色金属产品购销实际发生时的市场价格确定。

③ 数量:约5,000吨。(以经本公司及万向资源双方确认的、有色金属产品购销实际发生时的数量为准)

④ 质量要求或技术标准:符合上海期货交易所相关有色金属产品的交割标准

⑤ 结算方式及期限:现汇结算,款到提货;中色锌业一次性开具17%增值税发票。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

中色机电主要业务范围为工程成套设备供应的总包和分包业务,机电产品、成套设备及技术进出口。该公司作为贸易型企业,通过具有竞争力的报价、熟练的业务能力及优质的售后服务,成为了中色国贸的供应商,是该公司在市场经济条件下积极开拓市场、拓展主业的体现。此外,中色国贸资金实力较强,中色机电与其交易风险较小。

鉴于中色机电与中色国贸的购销金额占本公司主营业务收入比例较小,中色机电与中色国贸的关联交易事项对本公司无重大影响。

2、赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易

红透山矿业自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货,经过多年的合作,已经形成了较为成熟的伙伴关系,因此从该公司购买原材料风险相对较小,该公司作为常年供货商,在一定程度上对本公司生产原料的供应提供了保障。

鉴于中色锌业与红透山矿业的购销金额占本公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

3、蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易

鑫都公司在合同期间销售一定数量锌精矿给予新扬贸易交易事项是鑫都公司蒙方股东Metalimpex公司实现其享有在鑫都公司30%销售份额的体现。Metalimpex公司有权自主选择销售对象,该交易事项对本公司无影响。

本公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为新扬贸易的实际控制人且新扬贸易支付能力较强,有利于鑫都公司规避货款回收风险。

4、本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易

中国有色集团等9家公司承租中国有色大厦,保证了本公司资产的收益性,同时也保证了本公司稳定的现金流入。

5、赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易

万向资源资金实力较强,与其进行有色金属产品贸易的风险较小。此外,在控制风险的前提下,本公司积极介入有色金属贸易业务,有利于增强对有色金属产品价格变化的了解,并能够培养相应的人才队伍,进而能够对本公司的其他各项业务产生积极的促进作用。

五、独立董事意见

1、《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为,中色国际贸易有限公司资金实力较强,北京中色建设机电设备有限公司与其交易风险较小,并有助于中色机电积极拓展产品销路。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

2、《关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。红透山自1994年起开始向赤峰锌冶炼厂供货,经过多年的合作,已经形成了较为成熟的伙伴关系,因此从该公司购买原材料风险相对较小,该公司作为常年供货商,一定程度上对公司生产原料的供应提供了保障。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

3、《蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为:鑫都公司在合同期间销售一定数量锌精矿给予新扬贸易交易事项是鑫都公司蒙方股东Metalimpex公司实现其享有的在鑫都公司30%销售份额的体现。Metalimpex公司有权自主选择销售对象,本项关联交易事项对上市公司无重大影响。本项关联交易事项决策程序合法,未损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

4、《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国有色集团为公司的第一大股东,承租中国有色大厦,保证了公司资产的收益性,同时也保证了公司稳定的现金流入。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

5、《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。万向资源有限公司资金实力很强,又是公司的第二大股东,与其交易风险较小,因此该公司是公司的优质客户,与该公司交易对于公司拓展产品销路具有积极意义。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、2011年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、2011年初至披露日,本公司发所属控股公司与关联方中色国贸发生关联交易总金额为人民币12,873.88万元,其中:中色机电向中色国贸销售机电设备、备品备件的关联交易金额为人民币4,070.76万元。

2、2011年初至披露日,本公司发所属控股公司与关联方红透山矿业发生关联交易总金额为人民币3,601.71万元,上述金额全部为本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司采购锌精矿粉发生的关联交易。

3、2011年初至披露日,本公司发所属控股公司与关联方新扬贸易发生关联交易总金额为人民币7,674.10万元。上述金额全部为本公司控股子公司—蒙古鑫都矿业有限公司向新扬贸易有限公司销售锌精矿发生的关联交易。

4、2011年初至披露日,本公司发所属控股公司与关联方中国有色集团及其控股公司发生关联交易总金额为人民币45,138.14万元,其中本公司向中国有色集团等上述9家公司收取房租及物业费关联交易金额为5,301.92万元。

5、2011年初至披露日,本公司发所属控股公司与关联方万向资源发生的关联交易总金额为人民币779.55万元,上述金额全部为本公司控股子公司—赤峰中色锌业有限公司向万向资源销售锌锭发生的关联交易。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可的独立意见;

3.日常关联交易的协议书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年03月30日

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2012-003

中国有色金属建设股份有限公司关于赤峰红烨锌冶炼与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易公告

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、关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司控股子公司—赤峰红烨锌冶炼有限责任公司(以下称:红烨锌冶炼)与中国十五冶金建设集团有限公司(以下称:十五冶)(该公司与本公司为同一实际控制人—中国有色矿业集团有限公司)于2012年1月15日签订了《综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程承包合同》,由十五冶承包红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程,合同总金额为400万元人民币,包括:安装工程的人工费、施工过程中的消耗材料等。

2、交易方关联关系

红烨锌冶炼为公司三级子公司,公司控股股东—中国有色矿业集团有限公司为十五冶的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,十五冶承包中色锌业综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装事项构成了关联交易。

3、2012年03月29日,本公司第六届董事会第20次会议审议通过了如下议案。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关联方董事罗涛、张克利、武翔、王宏前回避表决》《关于赤峰红烨锌冶炼有限责任公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。

上述关联交易事项无需公司股东大会审议通过。

独立董事王恭敏、冯根福、杨有红就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称:中国十五冶金建设集团有限公司

关联方住所:湖北省黄石市沿湖路375号

法定代表人:马文洲

关联方注册资本:人民币陆亿零陆伍肆拾捌万陆仟圆整

关联方实收资本:人民币陆亿零陆伍肆拾捌万陆仟圆整

关联方企业性质:有限责任公司(国有独资)

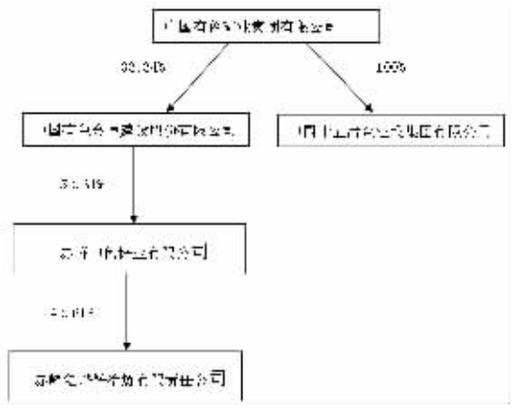
关联方经营范围:冶炼工程总承包特级,房屋建筑工程施工总承包壹级,公路工程施工总承包壹级;电力工程施工总承包壹级等

2、十五冶2011年1-9月财务数据

项目	金额(万元)
总资产	660,885
净资产	107,713
营业收入	715,379
净利润	6,645

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示:



4、履约能力分析

结合该关联人主要财务指标和经营情况,我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易的标的为红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程。

工程地点:赤峰红烨锌冶炼有限责任公司总厂院内

2、交易的定价政策及定价依据

全部由公开招标确定。

3、交易协议的主要内容

① 工程期限:根据双方商定,工程总工期为30天,各车间安装的开工日期由红烨锌冶炼通知十五冶。

② 工程质量:经十五冶与红烨锌冶炼双方协商要求达到;整体质量达到合格以上。

十五冶必须严格按照恩菲工程设计研究总院设计的施工图纸、说明文件和国家相关标准进行施工、若设计图纸、说明文件有变化必须征得红烨锌冶炼同意,同时接受项目监理及红烨锌冶炼派驻代表的监督。

③ 价款的支付与结算:红烨锌冶炼以0#锌锭(含税价格15,300元/吨)作为工程款,用于履行合同到期应支付给十五冶合同总价款90%的工程款;在合同总价款90%的货款范围内,0#锌锭价格以15,300元/吨(含税)进行结算,此价格不再变化,剩余10%的质保金采用货币支付。

合同生效后,十五冶按施工进度支取工程款。

④ 工程验收及交接:工程竣工后,红烨锌冶炼和十五冶按设计施工图纸及说明书、施工技术文件要求,图纸及国家、部、行业标准共同验收。工程竣工验收合格后,红烨锌冶炼方可使用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国十五冶金建设有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。

鉴于中色锌业与十五冶的工程承包业务占本公司主营业务成本比例较小,本项关联交易事项对公司无重大影响。

五、独立董事意见

我们认为,本项关联交易的定价根据市场价格确定,符合公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。中国十五冶金建设有限公司是国内知名的冶金建筑施工企业,具有强大的资金实力,是公司的优质客户。本项关联交易决策程序合法,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011年初至披露日,本公司及所属控股公司与关联方中国十五冶金建设有限公司发生关联交易总金额为人民币7,545.70万元,其中:十五冶承包红烨锌冶炼综合回收第二阶段净液渣处理工程机械安装工程发生的关联交易金额为零元。

七、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可的独立意见;

3.日常关联交易的协议书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年03月30日

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2012-004

中国有色金属建设股份有限公司关于召开2012年第1次临时股东大会通知公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:本公司第六届董事会

(二)会议召开时间:

1、现场会议时间:2012年04月20日(星期五)下午14:30

2、网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年04月20日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年04月19日(星期四)下午15:00至2012年04月20日(星期五)下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

(四)会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

流通股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加本次大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)截止出席对象:

1、截止2012年04月13日(星期五)深圳证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

因不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

①审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;

②审议关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;

③审议《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》

④审议《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》;

⑤审议《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

①个人股东亲自出席会议时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)。委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

②法人股东由法定代表人亲自出席时,须持有法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件、持股凭证;委托代理人出席会议时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件、持股凭证。

③异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点:北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼　邮编:100029

3、登记时间:2012年04月18日(上午9:00—下午16:00)

联系电话:010-84427228

传真:010-84427222

四、采取网络投票的投票程序

在本次会议上,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)通过交易系统投票的投票程序

1、投票代码:360758

2、投票简称:中色投票

3、投票的起止时间:2012年04月20日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	对应的申报价格
议案1	审议《关于北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》	1.00元
议案2	审议关于赤峰中色锌业有限公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》	2.00元
议案3	审议《关于蒙古鑫都矿业有限公司与新扬贸易有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》	3.00元
议案4	审议《关于本公司与中国有色集团等9家公司2012年度日常经营性关联交易的议案》	4.00元
议案5	审议《关于赤峰中色锌业有限公司与万向资源有限公司2012年度日常经营性关联交易的议案》	5.00元

⑥在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、投票方法

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

②申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置6-8位的服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效,有参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

③股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

2、投资者进行投票的时间

互联网投票系统开始投票的具体时间为:

2012年04月19日下午15:00至04月20日下午15:00期间的任意时间。

3、　投票注意事项

①网络投票不能撤单;

②对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

五、其他事项

1、本次会议的现场会议会期半天,拟出席本次股东会议现场会议的所有股东请自行安排膳食住宿及交通费用。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式:

①联系部门:董事会秘书办公室

②联系电话:010-84427227

③传真:010-84427222

④联系人:邹燕冰

六、备查文件

第六届董事会第20次会议决议

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2012年03月30日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士,代表我单位/个人出席中国有色金属建设股份有限公司于2012年04月20日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦召开的公司2012年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章):

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

(注:本授权委托书的复印件及打印件均为效)

证券代码:200168　证券简称:ST雷伊B　公告编号:2012-005

广东雷伊(集团)股份有限公司第五届董事会二〇一二年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会二〇一二年第一次会议通知于2012年3月20日以电子邮件和传真方式发出,本次会议于2012年3月30日上午10点在深圳市福田区福华三路国际商会中心4003-4008公司会议室以现场和通讯方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人,表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持,会议审议并通过如下议案:

一、同意《内控规范实施工作方案》。

具体内容详见附件。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

广东雷伊(集团)股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十日

附件:

广东雷伊(集团)股份有限公司内控规范实施工作方案

根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和广东证监〔2012〕27号《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》,广东雷伊(集团)股份有限公司特制定内控规范实施工作方案。

一、公司基本情况介绍

(一)公司概况

广东雷伊(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")注册资本3.186亿元,于2000年公开发行B股,在深圳证券交易所上市,证券代码:200168,证券简称:ST雷伊B。截止2011年9月30日,公司总资产约5.77亿元。公司主要从事服装生产和房地产开发。

(二)组织架构

(三)公司控股及参股公司情况

名称	注册资本	持股比例
普宁市天和织造制衣厂有限公司	6,510万元(港币)	100%
深圳市雷伊实业有限公司	5,000万元(人民币)	90%
天瑞(香港)贸易有限公司	1元(美元)	100%
普宁市恒大房地产开放有限公司	2,600万元(人民币)	100%

二、组织保障

为确保公司内控规范实施工作顺利开展,确保企业内控规范及配套指引得到贯彻落实,经公司研究决定,公司成立了实施内控规范项目的领导小组和项目组。

(一)内控实施负责人

董事长为内控实施工作第一责任人。

(二)内控工作领导小组

组长为董事长,副组长为董事会审计委员会召集人与副董事长,小组组员为董事会审计委员会委员、总裁、财务总监、董事会秘书、审计部负责人。