

中国有色金属建设股份有限公司 第八届董事会第 45 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 11 月 9 日以通讯方式召开了第八届董事会第 45 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

会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事项》的相关规定。公司在编制 2018 年 3 季度财务报表时，相应调整财务报表前期数据：同步调减 2017 年 1-3 季度确认的营业收入和营业成本 3,296,310,954.35 元；同步调减 2017 年第 3 季度确认的营业收入和营业成本 934,615,700.75 元。同时公司根据上述前期会计差错事项追溯调整了 2018 年 3 季度报表中的上年同期相关报表项目。本次前期会计差错更正及追溯调整事项不影响公司当期净利润、以前年度净利润和期初未分配利润。

本项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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

1、第八届董事会第 45 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 11 月 10 日