

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—63

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二次会议于2014年8月22日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2014年8月12日送达全体监事。会议由监事会主席陈少华主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》；

同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意5票，反对0票，弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

2014年8月26日