

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—54

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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一次会议于2014年8月5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7月25日送达全体监事。会议由过半数监事推举的陈少华监事主持，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、选举陈少华先生为公司第七届监事会主席；

同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

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6日