

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—35

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十五次会议决议公告

本公司及董事局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六届董事局第十五次会议于2013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2013年8月12日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名（其中李泽中董事因公务，委托朱伟董事局主席出席会议并行使表决权；郭勇董事因公务，委托张水鉴董事总裁出席会议并行使表决权；董保玉董事因公务，委托张水鉴董事总裁出席会议并行使表决权；独立董事朱卫平因公务，委托独立董事陈少纯出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

**1、审议通过《2013年半年度总裁工作报告》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过《2013年半年度报告及其摘要》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**3、审议通过《2013年半年度套期保值情况报告》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

#### 4、审议通过《申请担保的议案》；

为支持本公司控股子公司经营业务发展，同意广西中金岭南矿业公司向国家开发银行深圳分行申请 3000 万元的短期借款。公司按持有广西中金岭南矿业公司 83%股权比例提供 2490 万元保证担保，该担保由广西中金岭南矿业公司为公司提供反担保。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 5、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；

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 11 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董事局

二〇一三年八月二十四日