

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十三次会议 独立董事独立意见

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，并基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

审议《关于变更第六届董事局董事的议案》；

对公司第六届董事局董事的变更、董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第六届董事局董事的变更以及董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一三年六月七日