

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014-61

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二次会议于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日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事11名，实到董事11名（其中独立董事熊楚熊因事，委托独立董事李映照出席会议并行使表决权；独立董事任旭东因公务，委托独立董事袁征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《2014年半年度报告及其摘要》；

同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《申请担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展：

同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向武宣县农村信用合作联社申请2000万元人民币的短期借款提供1660万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。

同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称

“中金科技”)向农行深圳国贸支行申请 5000 万元的借款提供全额保证担保,同时中金科技为公司提供反担保。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

3、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,未有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

2014 年 8 月 26 日