

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—15

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2013 年 4 月 10 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 3 月 29 日送达全体董事。经陈良贤董事局主席委托并经到会董事推举，会议由钟金松董事主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名（其中董事局主席陈良贤因公务，委托钟金松董事出席会议并行使表决权；独立董事陈少纯因公务，委托朱卫平独立董事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《2012 年度董事局报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**2、审议通过《2012 年度总裁工作报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**3、审议通过《2012 年度利润分配方案》；**

经国富浩华会计师事务所审计，本公司 2012 年度合并实现归属于母公司的净利润 432,788,741.06 元，母公司 2012 年度实现净利润 314,224,458.32 元，按母公司 2012 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 31,422,445.83 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 282,802,012.49 元，加上年初未分配利润 1,691,117,851.10 元，减

去已分配 2011 年度利润 148,531,743.36 元（含税），可供股东分配的利润为 1,825,388,120.23 元。

公司 2012 年度利润分配方案为：

以公司 2012 年末总股本 2,062,940,880 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.45 元（含税），现金分红总额 92,832,339.60 元（含税）。剩余未分配利润 1,732,555,780.63 元拟结转下一年度。

公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、审议通过《2012 年度财务报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、审议通过《2012 年年度报告和年报摘要》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》；**

(1) 向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中信银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾亿元，期限壹年。

(2) 向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度等值人民币贰亿伍仟万元，期限贰年。

(3) 向华商银行申请综合授信额度；

同意公司向华商银行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿叁仟万元，期限壹年。

(4) 向德意志银行广州分行申请综合授信额度；

同意公司向德意志银行广州分行以信用方式申请综合授信额度

等值人民币贰亿元，期限叁年。

(5) 向美国银行广州分行及北京、上海分行申请综合授信额度；

同意公司向美国银行广州分行及北京、上海分行以信用方式申请综合授信额度等值人民币壹亿陆仟万元，期限壹年。

(6) 向澳大利亚西太平洋银行上海分行申请综合授信额度；

同意公司向澳大利亚西太平洋银行上海分行以信用方式申请综合授信额度等值人民币贰亿伍仟万元，期限壹年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **7、审议通过《申请担保的议案》；**

为支持控股子公司业务发展，同意广西中金岭南矿业有限责任公司向宁波银行申请 1 亿元人民币的短期借款，公司按持股 75%的股权比例提供 7500 万元的保证担保，该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **8、审议通过《关于公司 2013 年日常关联交易金额预测的议案》；**

关联董事陈良贤、钟金松、李泽中、陈振亮回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9、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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》；**

报告期内，公司对纳入评价范围的试点单位的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、审议通过《2012 年度社会责任报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、审议通过《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；**

同意续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构。审计范围包括：2013 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2013 年度审计费用。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、决定召开公司 2012 年度股东大会，会议时间地点另行通知。**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上 1、3、4、5、12 项议案尚须提交股东大会审议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一三年四月十二日