

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2012—10

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第五次会议决议公告

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五次会议于2012年3月28日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2012年3月16日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，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《2011年度董事局报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《2011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《2011年度利润分配方案》；

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2011年度合并实现归属于母公司的净利润950,748,960.18元，母公司2011年度实现净利润490,896,010.54元，按母公司2011年度实现净利润的10%提取法定公积金49,089,601.05元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为441,806,409.49元，加上年初未分配利润1,281,048,993.60元，减去已分配2010年度利润31,737,551.99元（含税），可供股东分配的利润为1,691,117,851.10元。

公司2011年度利润分配方案为：

以公司 2011 年末总股本 2,062,940,880 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.72 元（含税），现金分红总额 148,531,743.36 元（含税）。剩余未分配利润 1,542,586,107.74 元拟结转下一年度。

公司 2011 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《2011 年度财务报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《2011 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《申请担保的议案》；

为支持本公司控股子公司业务发展，同意为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称广西矿业）向深圳市有色金属财务有限公司（以下简称财务公司）申请 11,000 万元人民币中长期专项借款提供保证担保，本公司按持股 75% 的持股比例向财务公司提供人民币 8,250 万元担保，其他持股 25% 的股东按照持股比例提供相应担保，广西矿业对公司持股比例（75%）部分借款出具反担保保证。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于公司 2012 年日常关联交易金额预测的议案》；

关联董事李进明、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

8、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

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

9、审议通过《2011 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

10、审议通过《2011 年度社会责任报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《2011 年度套期保值情况报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。审计范围包括：2012 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 2012 年度审计费用。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、定于 2012 年 5 月 25 日上午 9 时召开公司 2011 年度股东大会。

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

2012 年 3 月 30 日