

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-61

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十次会议决议公告

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七届董事局第十次会议于2015年8月4日在广州市广晟国际大厦58层会议室召开，会议通知已于2015年7月24日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名（其中独立董事李映照因在美国访问，授权独立董事周永章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。

会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权并同步接受定向增发的报告》；

为推动公司转型升级发展的需要，同意公司以基于法定程序确定的挂牌价（以不超过人民币10元/股的价格）受让北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）300万股股份，同意公司以受让价格认购其后续向公司定向增发800万股股份，同意公司全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司受让安泰科其他股东167.5115万股。授权公司经营班子全权处理相关事宜。

（关联董事任旭东在北京安泰科信息开发有限公司股东单位任职，回避表决）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《申请担保的议案》；

为支持控股公司业务发展，同意本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日）对其控股子公司—深圳华品轨道交通有限公司（以下简称华品轨道公司）提供 3765 万元保函担保，华品轨道公司为华加日提供全额反担保，同时华品轨道公司的另一方股东成都金和工贸有限公司以其持有的华品轨道公司 18.45%股权为华加日提供反担保。

表决结果：同意 10 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

2015 年 8 月 5 日