

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016—23

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会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监事会第十次会议于2016年2月16日以通讯方式召开，会议通知已于2016年2月5日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

**一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过了《关于制定未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 5 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监事会

2016 年 2 月 17 日