

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016—89

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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十五次会议于2016年11月8日以通讯方式召开，会议通知已于2016年10月28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。

一、审议通过《关于调整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。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施 (二次修订稿)》。

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 11 月 9 日