

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-111

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第七次会议 独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购公司战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行业股票的议案》发表如下独立意见：

公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）通过认购战略合作方云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）非公开发行的股份，将有利于进一步深化双方的战略合作关系，符合公司的发展战略；金汇公司已按照相关要求制订了相关证券投资管理制度，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，能有效控制投资风险，保障资金安全；金汇公司拟参与云南铜业非公开发行，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，议案决策程序合法合规，符合公司长远发展及公司股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：任旭东、李映照、刘放来

2018年12月21日