

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—02

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局 2014 年第一次临时会议决议公告

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 2014 年第一次临时会议于 2014 年 1 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 12 月 29 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，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《关于华加日公司马家龙工业区厂房及用地的城市更新项目的议案》；**

为配合政府城市改造目标及功能定位，促进深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日公司）的长远发展，提高华加日的效益，为股东实现更大的回报，同意华加日公司与深圳市立润投资有限公司签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》。

此议案尚须提交股东大会审议。

同意 11 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

二〇一四年一月七日