

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015—50

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2015 年 7 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 6 月 17 日送达全体监事。会议由过半数监事推举的牛鸿监事主持，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。

会议一致选举牛鸿先生为公司第七届监事会主席；

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

2015 年 7 月 9 日