

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-76

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十五次会议决议公告

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七届董事局第十五次会议于2015年12月11日在广州市广晟国际大厦58楼会议室召开，会议通知已于2015年12月1日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事10名，实到董事10名（其中董事张水鉴因事，授权董事总裁余刚出席会议并行使表决权；独立董事周永章因公务，授权邱冠周独立董事出席会议并行使表决权），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。

会议一致审议通过如下决议：

一、审议通过《申请担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展，同意公司为深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称科技公司）向中国银行深圳龙岗支行申请5000万元人民币的短期借款提供保证担保，该担保由科技公司为公司提供反担保。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于拟在韶关设立广东中金岭南设备有限公司的报告》；

根据公司发展要求，为公司构筑新的利润增长点，同意公司出

资人民币伍仟万元，在韶关注册设立全资子公司“广东中金岭南设备有限公司”（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果：同意 10 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

2015 年 12 月 15 日