

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-81

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事 10 名，实到董事 10 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。

会议审议通过《关于通过深圳联合产权交易所转让深圳市金鹰出租汽车有限公司 98%股权的议案》；

同意公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式，以 13,450.84 万元的价格将公司控股子公司深圳市金鹰出租汽车有限公司（以下简称“金鹰公司”）62%股权转让给深圳前海腾飞壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾飞壹号基金”）；同意公司全资子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式，以 7,810.17 万元的价格将其持有的金鹰公司 36%股权转让给腾飞壹号基金。授权公司经营班子全权办理相关事宜。

（其中关联董事朱伟、马建华回避表决）

表决结果：同意 8 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 24 日