

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-31

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第四十次会议决议公告

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四十次会议于2018年4月26日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2018年4月20日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事9名（其中董事马建华因公务委托董事局主席余刚出席会议并行使表决权，董事王立新因公务委托董事吴圣辉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：

1、审议通过《2018年第一季度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》；

同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的

实际情况适时递减。

在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事长签署相关合同，公司管理层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 9 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

2018 年 4 月 28 日