证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2014-35
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届董事局第二十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二十二
次会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年
4 月 15 日送达全体董事。

有的 4%股权质押给公司作为该借款担保的反担保。
同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国建设银行悉尼分行申
请 6500 万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为
公司提供反担保。
同意 11 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。
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
2014 年 4 月 29 日