证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015－34
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
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五次会议于
2015 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 4 月 18 日送
达全体监事。会议由监事会主席陈少华主持，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。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2015 年第一季度报告及其摘要》；
公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的
经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《申请担保的议案》；
公司本次为全资子公司中金岭南（香港）矿业公司向法国巴黎银行
申请 6,000 万美元的借款提供全额保证担保，为控股子公司广西中金岭
南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向中国银行来宾分行
申请 4,000 万元人民币的短期借款提供全额保证担保，为控股子公司广
西中金岭南向深圳市有色金属财务有限公司申请 6,000 万元人民币的借
款按持股比例提供 4,980 万元保证担保，为控股子公司广西中金岭南向

宁波银行申请 8,000 万元人民币的借款按持股比例提供 6,640 万元保证
担保，均为对全资子公司或控股子公司提供担保，不存在公司对外担保
有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
以及报告期公司对外担保均为对全资子公司或控股子公司提供担
保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》
；

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资
理财产品的议案》；
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司及
控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过 75,000 万元闲
置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）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，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
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 4 月 29 日