证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015－72
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
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九次会
议于 2015 年 10 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 2015 年 10 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主席牛
鸿主持，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：
1、审议通过《2015 年第三季度报告及其摘要》；
公司 2015 年第三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
2、审议《申请担保的议案》；
公司此次为广西中金岭南矿业有限责任公司提供的担保，以及报
告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担
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
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，不存在公
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
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 10 月 28 日