证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－29
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
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十一次会议
于 2016 年 3 月 29 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知
已于 2016 年 3 月 19 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主持，
应到监事 4 名，实到监事 4 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。
监事会会议审议情况：
一、审议通过《2015 年度监事会报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2015 年度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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实
反映了公司 2015 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相
关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在
违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2016 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2016 年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常
关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。公司
在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司关联交易制度》有关规定,关联董事回避表决，议案中提及的关联交易
对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东
的情况,符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2016 年担保额度的议案》；
公司拟为本公司全资子公司及控股子公司2016年度向金融机构借款
提供担保额度，董事局对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利
益，公司关于2016年度担保额度事项的审批程序合法有效。
报告期公司对外担保均为对全资子公司、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。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2015 年度财务报告》；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2015 年年度报告和年报摘要》；
公司 2015 年年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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2015年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公
司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制

附件：股东监事候选人简历
戚思胤：男，1980 年 5 月出生，汉族，中共党员，本科学历，硕士
学位。历任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业
务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表，广东省广
晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长，（香港）
广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理，广东省广晟资产经营有限
公司资本运营部副部长等职务，现任广东省广晟资产经营有限公司资本
运营部副部长（正部）。
截至目前，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。