证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－89  
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十五次
会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 10
月 28 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。
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及
填补措施（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施
（二次修订稿）》。
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
2016 年 11 月 9 日