1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017－07
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
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十七次会议
于 2017 年 3 月 30 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知
已于 2017 年 3 月 20 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 5 名，实到监事 5 名（其中监事戚思胤、赵万涛因公务，均委
托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），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《2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2016 年度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 2016 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券

2

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2017 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；
同意公司 2017 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2017 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2017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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2016 年年度报告和年报摘要》；

3

公司 2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；
公司出具的《2016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
制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门
的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的
需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各
项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不
存在违反公司各项内部控制制度的情形。
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
2017 年 4 月 1 日