证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-75

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议
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二十一
次会议于2017年10月27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 10 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主席
牛鸿主持（其中监事戚思胤先生因公务,委托监事会主席牛鸿先生出
席会议并行使表决权），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《2017 年第三季度报告及其正文》；
公司 2017 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《关于修订<监事会议事规则>的议案》
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为 2017-83 的公告。
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

3、审议《2017 年前三季度公司担保情况的报告》；
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，反对飑⊐
合，॑ᰉ혀⾓ቀ嘲㻀�M鱉썏奥煛Ǚ嫢㋷ 票顑ᰉ혀 ⾓棥ᇀ鵠
ਠも咃悝怀 ਰ