1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-69
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第二次会
议于 2018 年 8 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 2018 年 8 月 20 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事戚思胤、董事张谦因
公务均委托董事杨宁宁出席会议并行使表决权，独立董事李映照因公
务委托独立董事任旭东出席会议并行使表决权），达法定人数。公司
监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议
事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2018 年半年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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3

事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使
用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据
募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。
在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项
投资决策权，授权公司董事长及深圳市中金岭南科技有限公司（以下
简称“中金科技”）法定代表人签署相关合同，公司及中金科技管理
层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、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，未有公司
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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《2018 年半年度投资者保护工作情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2018 年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公
司拟在深汕特别合作区注册成立全资子公司的议案》；
公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司于 2018 年 8 月 3
日在深圳市土地房产交易中心竞得 E2018-0006 宗地的土地使用权。
为支持全资子公司业务发展，同意中金科技在深汕特别合作区注册成
立其全资子公司，公司名称以实际工商注册登记名为准，注册资本金
不超过人民币 1000 万元；以该全资子公司的名义与深汕特别合作区

4

发展规划和国土资源局签订土地出让合同并交纳地价款。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公
司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产
包的议案》；
为支持子公司业务发展，同意公司全资子公司深圳市中金岭南科
技有限公司向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司（以下
简称“赣州高能”）按持股比例增资人民币 630 万元，赣州高能其他
小股东按持股比例增资人民币 420 万元；同意赣州高能以不超过董事
局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包（《国有土地使用证》证号
为【赣市章国用（2010）第 A3010209 号】的赣州市章贡区水西有色
冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备）；授权公司经营
班子全权办理相关事宜。
表决结果：同意 9 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董事局