证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-71

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
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八届监事会第二次会
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 日送达全体监事。会议由监事会主席赵学
超
监事中国有ᜰ䋐။뀀事。Ն೔瀀监事届   ㈰㄀㠀㈰㄀㠀

公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保
证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，
审批程序合法有效，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》；
同意董事局对公司前十二个月使用部分闲置募集资金投资理财
产品或结构性存款的购买结果予以确认。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，同意
公司及全资子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用不超
过 95,000 万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度
内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一
年）的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定。
表决结果：同意 3 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，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
3 票，反对
0