1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-81

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第三次会议决议公告
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三次会
议于 2018 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 9 月
19 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，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。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘
任郑金华先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起
至第八届董事局任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于成立韶关市中金岭南营销有限公司的议案》；
同意公司成立韶关市中金岭南营销有限公司，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 3,000 万元，并授权公
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
三、审议通过《关于成立中金岭南南沙国际贸易有限公司的议

2

案》；
同意公司成立中金岭南南沙国际贸易有限公司，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 10,000 万元，并授
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
四、审议通过《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公
司增资的议案》；
同意公司使用 2017 年非公开募集资金 46,016.00 万元对深圳市
中金岭南科技有限公司（以下简称“科技公司”）进行增资，其中包
括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的 6,600.00
万元；授权公司经营班子全权处理上述增资相关事宜。
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
2018 年 9 月 27 日