

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014-70

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七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董事局第三次会议于2014年10月28日以通讯方式召开，会议通知已于2014年10月17日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事11名，实到董事11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。

会议一致审议通过如下决议：

### 1、审议通过《2014年第三季度报告及其摘要》；

同意11票，反对0票，弃权0票

### 2、审议通过《申请担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展：

同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）向中行来宾分行申请3000万元人民币的借款提供全额保证担保。广西中金岭南另一股东广西中金矿业有限公司将其持有的4%股权质押给公司，同时广西中金岭南向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向建行悉尼分行申请3190万美元的借款提供全额保证担保，佩利雅公司向公司提供反担保。

同意11票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；  
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。

同意 11 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

2014 年 10 月 30 日