

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第二十一次会议决议公告

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六届董事局第二十一次会议于2014年3月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2014年3月14日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，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《2013年度董事局报告》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过《2013年度独立董事述职报告》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**3、审议通过《2013年度总裁工作报告》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**4、审议通过《2013年度利润分配方案》；**

经瑞华会计师事务所审计，本公司2013年度合并实现归属于母公司的净利润413,122,430.54元，母公司2013年度实现净利润320,538,566.40元，按母公司2013年度实现净利润的10%提取法定公积金32,053,856.64元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为

288,484,709.76 元，加上年初未分配利润 1,825,388,120.23 元，减去已分配 2012 年度利润 92,832,339.60 元（含税），可供股东分配的利润为 2,021,040,490.39 元。

公司 2013 年度利润分派预案为：

以公司 2013 年末总股本 2,062,940,880 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.30 元（含税），现金分红总额 61,888,226.40 元（含税）。剩余未分配利润 1,959,152,263.99 元拟结转下一年度。

公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**5、审议通过《2013 年度财务报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、审议通过《2013 年年度报告和年报摘要》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、审议通过《关于公司 2014 年日常关联交易金额预测的议案》；**

关联董事朱伟、谢亮、李泽中、陈振亮回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**8、审议通过《申请担保的议案》；**

为支持控股子公司及参股子公司业务发展，同意公司按持股 83% 的股权比例为广西中金岭南矿业有限责任公司向武宣县农村信用合作联社申请 5000 万元人民币的短期借款提供 4150 万元的保证担保，该担保由广西中金岭南矿业有限责任公司为公司提供反担保。

同意公司为全资子公司佩利雅公司向中国工商银行澳大利亚珀

斯分行申请 3000 万美元的中长期借款提供全额保证担保，同时佩利雅公司为公司提供反担保。

同意公司为参股公司广州华立颜料化工有限公司（以下简称“华立颜料”）向深圳市有色金属财务有限公司申请一年期借款 1580 万元提供担保。同时华立颜料为该担保提供反担保。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**9、审议通过《公司内部审计制度》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**10、审议通过《公司内部控制评价办法》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**11、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》；**

报告期内，公司对纳入评价范围的试点单位的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**12、审议通过《2013 年度社会责任报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**13、审议通过《2013 年度环境报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**14、审议通过《关于公司申请 2014 年综合授信额度的议案》；**

同意公司向银行等金融机构以信用方式申请综合授信额度人民币壹佰伍拾亿元。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**15、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；**

同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。审计范围包括:2014 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等,并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2014 年度审计费用。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

**16、审议通过《关于子公司佩利雅公司记账本位币变更的议案》;**  
根据相关会计准则的规定,本公司评估了美元货币对佩利雅公司不同业务单元的影响,认为佩利雅公司产生现金的环境发生重大变化,使用美元作为记账本位币更能反映佩利雅公司主要交易业务的经济结果,同意佩利雅公司自 2013 年 1 月 1 日起记账本位币由澳元变更为美元。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

**17、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。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

**18、定于 2014 年 4 月 25 日上午 10 时召开公司 2013 年度股东大会。**

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

以上 1、2、4、5、6、14、15 项议案尚须提交股东大会审议。

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 3 月 27 日