

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—53

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十八次会议决议公告

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六届董事局第十八次会议于 2013 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 12 月 19 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《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》；**

定于 2014 年 1 月 17 日上午 10 时召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票  
此决议。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2013 年 12 月 26 日