

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2012—11

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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六届监事会第四次会议于2012年3月28日在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开，会议通知已于2012年3月16日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

**1、审议通过《2011年度监事会报告》；**

同意5票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过《2011年年度报告和年度报告摘要》；**

同意5票，反对0票，弃权0票

**3、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；**

报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无异议。

同意5票，反对0票，弃权0票

以上第1、2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监事会

2012年3月30日