

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2012-19

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2012年4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2012年4月13日送达全体监事。会议由监事会主席李志文授权并经半数以上监事推举张光炎监事主持，应到监事5名，实到监事5名（其中监事会主席李志文因事、监事曹玉涛因公务，均委托监事张光炎出席会议并行使表决权），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《2012年第一季度报告及其摘要》；**

同意5票，反对0票，弃权0票

**2、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5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监事会

2012年4月27日