

证券代码: 000060

证券简称: 中金岭南

公告编号: 2017-63

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 9 月 20 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 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《关于拟参与竞拍国有土地使用权建设“中金岭南国际贸易中心项目”的议案》；

根据公司发展要求，同意公司全资子公司广州中金国际商贸有限公司在公司董事局授权金额内参与竞拍位于广州市南沙区横沥镇灵山岛尖 C2-21-02 地块宗地编号为 2017NJY-8 的宗地使用权，并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 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

2017 年 9 月 28 日