

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-04

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2018年1月23日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2018年1月18日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中董事马建华、董事吴圣辉因公务，均委托董事局主席余刚出席会议并行使表决权；董事王立新因公务，委托董事彭玲出席会议并行使表决权；独立董事任旭东因公务，委托独立董事刘放来出席会议并行使表决权），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。

会议审议通过《关于公司2018年套期保值计划》；

同意公司制定的2018年套期保值计划：

（1）公司及子公司国内自产矿保值比例上限为50%，国外子公司自产矿保值比例上限为100%；

（2）公司外购矿、产成品库存保值比例上限为100%，燃料采购保值比例上限为50%；子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购、产品库存保值比例上限为100%；子公司深圳华加日铝业有限公司原料采购的保值比例上限为100%；公司及子公司铅锌铜等现货贸易业

务保值比例上限为 100%。

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

2018 年 1 月 25 日