证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－16
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
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八次会议
于 2013 年 4 月 10 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议
通知已于 2013 年 3 月 29 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（其中邱庆新监事因公务，委托
李志文监事会主席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 年度监事会报告》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《2012 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 2012 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
二○一三年四月十二日