证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-72
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十四次会议决议公告
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二十四
次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年
8 月 15 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 10 名，实到董事 10 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。
会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 10 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，未有公司
控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于投资者保护工作情况报告》；
表决结果：同意 10 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
2016 年 8 月 27 日