

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—37

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2014年4月25日以通讯方式召开，会议通知已于2014年4月15日送达全体监事。会议由监事会主席陈少华主持，应到监事5名，实到监事5名，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《2014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《2014年第一季度担保情况的报告》；

报告期公司对外担保均为对全资子公司或控股子公司提供担保，未有不符证监会[2005]120号文等有关规定的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票

3、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

2014年4月29日