

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—23

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2014年3月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2014年3月14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《2013年度监事会报告》；**

同意5票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过《2013年年度报告和年报摘要》；**

同意5票，反对0票，弃权0票

**3、审议通过《2013年度担保情况的报告》；**

报告期，公司对外担保均为对控股子公司或全资子公司提供担保，未发现公司对外担保有不符合证监发〔2005〕120号文等有关规定的

情形。

同意5票，反对0票，弃权0票

**4、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。

**5、审议通过《公司内部审计制度》；**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**6、审议通过《公司内部控制评价办法》；**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**7、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》；**

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

**8、审议通过《关于子公司佩利雅公司记账本位币变更的议案》；**

佩利雅公司记账本位币的变更符合《企业会计准则第 19 号——外币折算》及《国际会计准则 21 号——汇率变动的的影响》的有关规定，能够真实、全面的反映佩利雅公司财务状况。本次会计政策变更相关程序，符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了本公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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

2014 年 3 月 27 日