

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014—17

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局 2014 年第二次临时会议决议公告

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六届董事局 2014 年第二次临时会议于 2014 年 3 月 7 日以通讯方式召开，会议通知已于 2014 年 2 月 28 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 11 名，实到董事 11 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《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》；

公司 2014 年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为：2014 年 3 月 25 日下午 14:00，网络投票时间：2014 年 3 月 24 日-2014 年 3 月 25 日。

同意 11 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

2014 年 3 月 7 日