

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2017-49

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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七届监事会第十九次会议于2017年8月17日以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月11日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持，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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟使用不超过102,000万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内循环使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：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

2017年8月19日