

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2018年4月11日以通讯方式召开，会议通知已于2018年3月30日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名（其中董事马建华因公务委托董事王立新出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过《申请担保的议案》；

为支持本公司控股子公司业务发展，同意公司为广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请人民币4000万元借款提供保证担保。广西矿业为公司提供反担保，同时广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为借款的反担保。

表决结果：同意9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

2018年4月13日