

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—30

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十四次会议决议公告

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六届董事局第十四次会议于2013年6月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2013年6月18日送达全体董事。会议由过半数董事推举李泽中董事主持，应到董事11名，实到董事11名（其中独立董事熊楚熊因公务，委托独立董事陈少纯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。

会议一致审议通过如下决议：

1、选举朱伟董事为公司第六届董事局主席、公司法定代表人。

同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于变更公司第六届董事局专门委员会委员的议案》；

选举朱伟董事局主席担任公司战略委员会召集人，选举李泽中董事担任公司提名委员会委员，选举谢亮董事担任公司战略委员会委员。

公司第六届董事局四个专门委员会委员名单如下：

(1) 战略委员会（7名）：

召集人：董事局主席朱伟

委员：李泽中、谢亮、张水鉴、陈振亮、陈少纯、袁征

(2) 提名委员会（5名）：

召集人：独立董事袁征

委员：李泽中、郭勇、朱卫平、熊楚熊

(3) 薪酬与考核委员会（5名）：

召集人：独立董事朱卫平

委员：陈振亮、陈少纯、熊楚熊、袁征

(4) 审计委员会（5名）：

召集人：独立董事熊楚熊

委员：董保玉、陈振亮、陈少纯、朱卫平

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》；

(1) 向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度；

同意公司向中国建设银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币贰拾亿元，期限贰年。

(2) 向广发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向广发银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币柒亿元，期限壹年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

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

2013 年 6 月 29 日