

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014-78

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第四次会议决议公告

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七届董事局第四次会议于2014年12月24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12月12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《申请担保的议案》；

为支持控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司深圳市中金岭南科技有限公司向中行深圳龙岗支行申请五千万元人民币的借款提供全额保证担保，深圳市中金岭南科技有限公司向公司提供反担保。

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12月26日