

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2015-84

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 12 月 18 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 10 名，实到董事 10 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。

会议审议通过《关于华加日公司与立润地产签署〈马家龙工业区华加日旧厂区城市更新项目搬迁补偿安置协议〉补充协议（二）的议案》；

为支持控股子公司深圳华加日铝业有限公司（简称华加日公司）加快其在轨道交通产业方向的发展，同意华加日公司与深圳立润地产经营有限公司（简称立润地产）签署此补充协议。授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果：同意 10 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

2015 年 12 月 31 日