

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第四次会议于2018年10月29日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2018年10月22日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名（其中董事戚思胤因公务，委托杨宁宁董事出席会议并行使表决权，独立董事任旭东因公务委托独立董事刘放来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。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告及其正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2018年前三季度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘请中审众环会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计范围包括：2018 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2018 年度审计费用。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于天津金康房地产开发有限公司拟采用被吸收合并方式进行清算关闭的议案》；

为贯彻落实公司瘦身健体、整合重组、压缩层级要求，提高经营效率，同意公司将持有的天津金康房地产开发有限公司（以下简称“天津金康”）33.33%股权全部划转给公司全资子公司深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”），康发公司以吸收合并方式对天津金康进行清算关闭，并成立康发公司天津分公司，授权公司经营班子全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2018 年前三季度套期保值情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、定于 2018 年 11 月 15 日下午 2:30 时召开公司 2018 年第二次临时度股东大会。

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 10 月 30 日