

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—23

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会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监事会第九次会议于2013年4月26日在东莞凯悦酒店会议室召开，会议通知已于2013年4月16日送达全体监事。会议由监事会主席李志文主持，应到监事5名，实到监事5名（其中监事邱庆新因公务，委托监事会主席李志文出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《2013年第一季度报告及其摘要》；

同意5票，反对0票，弃权0票

2、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，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

同意5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监事会

二〇一三年四月二十七日