1
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－41

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2015 年度监事会报告

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。
一、公司召开监事会会议情况
本年度公司监事会召开了 6 次会议，列席了历次董事局会议。
1、2015 年 3 月 31 日，公司召开第七届监事会第 2014 年度内部控制评价报告》、《关于使用募集资金置换预先已投 Ԩ툂젆ÀːᲐ
入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向广西中金岭南矿
业有限责任公司增资的议案》。
2、2015 年 4 月 28 日，公司召开第七届监事会第五次会议，会
议审议通过了《2015 年第一季度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、
《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》、《关于公司及控
股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
3、2015 年 6 月 17 日，公司召开第七届监事会第六次会议，审
议通过了《关于变更第七届监事会股东监事的议案》，提名牛鸿先生
为公司第七届监事会股东监事候选人。
4、2015 年 7 月 7 日，公司召开第七届监事会第七次会议，会议

2
一致选举牛鸿先生为公司第七届监事会主席。
5、2015 年 8 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次会议，审
议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、《关
于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。
6、2015 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第九次会议，会
议审议通过了《2015 年第三季度报告及其摘要》、《申请担保的议案》、
《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》。
二、公司监事会公告情况
2015 年度公司监事会在中国证监会指定报刊《中国证券报》、《证
券时报》及指定网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的公
告如下：
1、2015 年 4 月 2 日刊登《公司第七届监事会第四次会议决议公
告》。
2、2015 年 4 月 29 日刊登《公司第七届监事会第五次会议决议
公告》。
3、2015 年 6 月 19 日刊登《公司第七届监事会第六次会议决议
公告》。
4、2015 年 7 月 9 日刊登《公司第七届监事会第七次会议决议公
告》。
5、2015 年 8 月 26 日刊登《公司第七届监事会第八次会议决议
公告》。
6、2015 年 10 月 28 日刊登《公司第七届监事会第九次会议决议
公告》。

3
三、公司监事会对下列事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，列席了公司
历次董事局会议，对公司股东大会、董事局会议的召开和表决程序、
董事局对股东大会决议的执行情况、高级管理人员执行职务的情况及
公司内控制度认真进行监督检查，认为公司决策程序合法，公司董事、
高级管理人员执行公司职务时未违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，
审核公司 2015 年每季度财务报告和 2015 年度财务报告，认为公司定
期报告均真实反映公司财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所有限
公司对公司 2015 年年度报告出具的审计意见是客观公正的。
3、公司在收购资产交易情况和关联交易情况
报告期公司在收购资产交易和关联交易方面，交易程序合法，未
发现内幕交易和损害股东利益行为。公司董事局决议关联交易事项
时，经独立董事事先认可并出具独立意见后提交董事局审议，关联董
事履行了回避程序，未发现损害公司股东利益的情况。
4、公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，
认为报告对公司内部控制的评价是客观、准确的，监事会对该报告无
异议。
5、 公司募集资金存放和使用情况
中金岭南募集资金 2015 年度的存放和使用情况符合中国证监会

4
及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与
公司已披露情况一致，不存在违规存放或使用募集资金的情形。
四、2016 年监事会工作计划
2016 年，监事会将继续根据《企业内部控制基本规范》和企业
内部控制配套指引，进一步加强对公司内部控制体系建设的监督指导
工作，进一步完善公司治理结构。监事会也将继续坚持以财务监督等
方式，加强对公司关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使
用等方面的关注，检查公司财务情况，监督公司董事、高级管理人员
依法履职情况，积极维护公司及股东的合法权益。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日