证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-115

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第八次会议决议公告
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八届董事局第八次会
议于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12
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，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《关于拟成立合资项目公司在深圳市罗湖区竞拍产
业用地建设“中金岭南大厦”项目的议案》；
根据公司发展要求，同意公司与中国鹏华控股有限公司在深圳市
罗湖区合作成立项目公司，以不超过人民币 3 亿元的价格竞拍项目用
地，建设中金岭南大厦。授权公司经营班子全权办理相关事宜。
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 12 月 29 日