1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019－66
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
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（以下简称“公
司”）第八届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 27 日在深圳市
中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通知已于 2019 年 8 月
16 日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应
到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事田志刚因公务委托监
事会主席彭卓卓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。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》；
公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2019 年半年度公司担保情况的报告》；

2

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，不存在与中国证券监督管理委员会《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的
情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于申请担保的议案》；
公司拟为控股子公司向金融机构申请借款提供保证担
保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和
股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理
委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16 号）及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）
相违背的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》；

3

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，公司使用 2017 年度非公开发行项目不超过 60,000
万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内
滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、
有保本约定的结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改
变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、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。
表决结果：同意 3 票，反对 0 8Í8[9‰ 0 票

4

本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投
资者利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理办法》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《关于变更 2017 年非公开发行股票部分募
集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》；
公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需
要和市场、政策环境变化，以及为实现募投项目效益最大化、
提高募集资金使用效率而做出的谨慎决定，未改变募集资金
的投资方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决
策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意 3 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
2019 年 8 月 29 日