

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2014-09

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2014年1月8日以通讯方式召开，会议通知已于2013年12月27日送达全体监事。会议由过半数监事推举牛鸿监事主持，应到监事4名，实到监事4名，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。会议一致通过以下决议：

**一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意4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

2014年1月8日