

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—42

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十七次会议决议公告

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六届董事局第十七次会议于2013年10月29日在广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦58层会议室召开，会议通知已于2013年10月18日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11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。

会议一致审议通过如下决议：

**1、审议通过《2013年第三季度报告及其摘要》；**

同意11票，反对0票，弃权0票

**2、审议通过《申请担保的议案》；**

为支持本公司控股子公司业务发展，同意公司为广西中金岭南矿业公司（简称广西矿业）向中国银行广西武宣支行申请3000万元的短期借款提供保证担保；该担保由广西矿业为公司提供反担保，以及广西矿业另一股东广西中金矿业有限公司将其持有广西矿业4%股权质押给公司作为反担保。

同意11票，反对0票，弃权0票

**3、审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》；**

(1) 向中国银行深圳市分行申请综合授信额度；

同意公司向中国银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元，期限壹年。

(2) 向国家开发银行深圳市分行申请授信额度；

同意公司向国家开发银行深圳市分行申请等值人民币叁亿捌仟万元的美元授信额度，期限叁年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

**4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；**

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 11 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

2013 年 10 月 30 日