1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016-45
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第二十一次会议决议公告
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七届董事局第二十一
次会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年
4 月 15 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。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告及其摘要》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《申请担保的议案》；
为支持公司控股子公司业务发展，同意公司为赣州市中金高能电
池材料有限公司（以下简称“赣州高能公司”，为公司间接控股子公
司）向深圳市有色金属财务有限公司申请 1,000 万元人民币的借款提
供全额保证担保。赣州高能公司为公司提供反担保。赣州高能公司另
外 10 个自然人股东以其持有赣州高能公司 40%股权质押给公司，作
为该笔借款的反担保。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、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》；

2

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司
控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。