去已分配 2016 年度利润 66,378,838.11 元（含税），可供股东分配
的利润为 2,882,094,043.32 元。
公司 2017 年半年度利润分派预案为：
以公司目前总股本 2,379,790,218 股为基数，每 10 股派人民币
现金 0.30 元（含税），现金分红总额 71,393,706.54 元（含税）。
公司 2017 年半年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准
则、公司章程等有关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订的《企业会计准则第
16 号——政府补助》，公司本次修订有关政府补助的会计政策，对与
日常活动相关的政府补助计入“其他收益”，在利润表中的“营业利
润”项目之上单独列报，是对利润表列报项目及结构作出的调整，不
影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影
响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更是公司
根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《2017 年半年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《2017 年半年度公司担保情况的报告》；
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，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、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，未有公司
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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《2017 年半年度投资者保护工作情况报告》；
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
2017 年 8 月 28 日