证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018－34
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
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七届监事会第二十三次会
议于 2018 年 4 月 26 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会议通
知已于 2018 年 4 月 20 日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持，
应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中监事戚思胤因公务中监事
0

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，
特别是中小股东的利益的情形。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2018 年第一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不
存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、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，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 5 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
2018 年 4 月 28 日