

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-101

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第六次会议决议公告

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八届董事局第六次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2018年12月12日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月11日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事9名，实到董事8名（其中独立董事任旭东缺席本次会议），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：

一、审议通过《关于制定〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事长考核与薪酬激励方案〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由每人12万元人民币/年（税前）调整至15万元人民币/年（税前）。本次调整符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

独立董事李映照、刘放来回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于调整并延期履行〈关于公司房地产开发业务的声明及承诺函〉的议案》；

自 2016 年 8 月 18 日公司做出《关于公司房地产开发业务的声明及承诺函》以来，公司积极推动承诺履行工作，通过非公开发行补充流动资金未用于房地产相关业务，未有新增房地产开发业务，公司子公司深圳市中金康发房地产开发有限公司（以下简称“康发公司”）未从事房地产开发业务；公司亦一直努力推进放弃康发公司控股权工作，拟通过转让康发公司股权或引进战略投资者的方式实现放弃康发公司控股权的目的。由于相关工作牵涉面较大，公司预计在 2018 年 12 月 31 日承诺期限截止日前难以完成放弃康发公司控股权工作。

为解决公司与控股股东同业竞争问题，同时考虑康发公司可持续发展问题，实现公司整体效益最大化，同意将承诺中关于“公司将于 2018 年 12 月 31 日之前放弃对康发公司的控股权”调整为“康发公司及其控股子公司天津金康房地产开发有限公司将通过变更经营范围和公司名称，于 2019 年 12 月 31 日之前退出房地产开发业务，实施业务经营转型”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于调整并延期履行〈关于对深圳华加日幕墙科技有限公司控股权的承诺函〉的议案》；

自 2016 年 8 月 18 日公司做出《关于对深圳华加日幕墙科技有限

公司控股权的承诺函》以来，公司积极推动承诺履行工作，深圳华加日幕墙科技有限公司（以下简称“华加日幕墙公司”）结合深圳华加日铝业有限公司（以下简称“华加日铝业”）参与广东省属企业体制机制改革试点工作的要求，积极推动引入新的投资者（包括实施员工持股和引入战略投资者）以调整华加日幕墙公司的股权结构，也积极谋求以华加日幕墙公司为主体整合构成同业竞争的相关企业。由于牵涉面较广，所需报批环节较多，操作程序复杂，耗时较长，公司预计在 2018 年 12 月 31 日承诺期限截止日前难以完成此承诺。

鉴于实际情况，同意公司将原承诺期限延期两年至 2020 年 12 月 31 日，延期期间，公司相关工作计划如下：

1、加快推动华加日幕墙公司混改方案的报批，尽快启动华加日幕墙公司新一轮财务审计和资产评估工作，加快落实华加日幕墙公司员工持股、引入投资者等工作。争取尽快获得相关部门的批准，以按期实现承诺事项。

2、同时，不放弃华加日幕墙公司整合并购相关企业的工作，在不影响公司现有权益的情况下，解决同业竞争问题。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于为公司董事监事高管购买责任险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于补充确认关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、定于 2018 年 12 月 28 日（周五）下午 2:30 召开公司 2018 年第三次临时股东大会；

表决结果：同意 8 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

2018 年 12 月 13 日