

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-110

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第七次会议于 2018 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 12 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 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：

一、审议通过《关于公司全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司拟参与认购公司战略合作方云南铜业股份有限公司非公开发行股票的议案》；

为了落实并深化公司与云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的战略合作关系，推动双方在产业投资、海外资源并购、技术交流与合作、新材料产品研发、大宗商品贸易业务等领域的合作，同意公司向全资子公司深圳金汇期货经纪有限公司（以下简称“金汇公司”）增加注册资本金不超过 2 亿元人民币，同意金汇公司以总额不超过 2 亿元自有资金以战略投资方式参与云南铜业非公开发行的股票，具体认购价格授权管理层根据市场情况予以确定。授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于韶关市金胜金属贸易有限公司拟转让其持有的北京安泰科信息股份有限公司 3.8956%的股权给公司并进行清算关闭的报告》；

韶关市金胜金属贸易有限公司（以下简称“金胜公司”）为公司持股 100%的全资子公司，同意金胜公司将其持有的北京安泰科信息股份有限公司 3.8956%的股权，以截止 2018 年 10 月 31 日该股权账面价值人民币 16,828,886.86 元协议转让给公司，并在股权转让完成后对其进行清算关闭。授权公司管理层全权办理相关事宜。

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

2018 年 12 月 21 日