

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-95

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二十七次会议于2016年12月29日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2016年12月22日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事10名，实到董事10名（其中董事张水鉴因事，委托董事总裁余刚出席会议并行使表决权），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《关于使用自有资金收购深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股权并签署补充协议的议案》；

同意公司根据亚洲（北京）资产评估有限公司出具的《评估报告》（京亚评报字【2016】第121号），使用自有资金人民币34,889,707.44元购买深圳市科高投资有限公司、李清湘、张高明、陈端云、王宏群、林兴铭、高官明、石立刚、吴涛、蔡展彩、黎永忠、万良标、刘玲、周少强、李昌政共15个股东所持深圳市中金岭南科技有限公司9.99%股份。同意公司分别与深圳市科高投资有限公司、李清湘等15名股东签署《补充协议》。

本次股权转让完成后，深圳市中金岭南科技有限公司将成为本公

司的全资子公司。

表决结果：同意 10 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

2016 年 12 月 31 日