

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2013—39

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十六次会议决议公告

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六届董事局第十六次会议于2013年9月2日以通讯方式召开，会议通知已于2013年8月22日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。公司监事全部列席了会议，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。

会议一致审议通过《关于全面协议收购公司控股的澳大利亚上市公司佩利雅的报告》；

为进一步实施公司海外矿山资源发展战略，董事局同意公司通过全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司以0.35澳元/股，全面协议收购佩利雅除中金岭南（香港）矿业外的普通流通股和已授予的管理层业绩股票合计366,570,133股，投资金额约1.28亿澳元。

本次收购尚须获得中国、澳大利亚相关政府部门的批准。

同意11票，反对0票，弃权0票

本公司将及时披露有关后续进展情况。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2013年9月4日