

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2012—18

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六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六届董事局第六次会议于2012年4月25日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2012年4月13日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名（其中董事郭勇因公务出差，委托董事董保玉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。

会议一致审议通过如下决议：

1、审议通过《2012年第一季度报告及其摘要》；

同意11票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

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。

同意11票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《申请综合授信额度的议案》；

(1) 向招商银行深圳市分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展的需要，同意公司向招商银行深圳市分行以信用

方式申请包含下属子公司在内的综合授信额度人民币壹拾亿元，期限贰年。

(2) 向永隆银行深圳市分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展的需要，同意公司向永隆银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度人民币叁亿元，期限壹年。

(3) 向国家开发银行深圳分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展的需要，同意公司向国家开发银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度人民币贰亿伍千万元，期限壹年。

(4) 向美国银行广州分行申请综合授信额度；

根据公司业务发展的需要，同意公司向美国银行广州分行以信用方式申请综合授信额度不超过等值人民币壹亿陆千万元，期限壹年。

授权公司董事总裁张水鉴签署相关合同等法律文件。

同意 11 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

2012 年 4 月 27 日