

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-43

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于2018年5月24日以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月23日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事周永章因公务委托独立董事李映照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《关于海外全资子公司佩利雅有限公司参与缅甸金属股份有限公司股权增发的议案》；

为实施公司资源战略，完善公司资源布局，实现可持续发展，同意公司海外全资子公司佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅”）以基于法定程序参与缅甸金属股份有限公司（以下简称“缅甸金属”）股权增发，以0.06澳元/股的价格，合计不超过1497万澳元收购缅甸金属19.9%股权；同意佩利雅收购缅甸金属股权，佩利雅应合规使用资金，控制风险，确保资金安全。

授权公司经营班子全权处理相关事宜。

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5月25日