

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-02

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局 2016 年第一次临时会议 独立董事独立意见

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并基于独立判断的立场，就本次会议审议《关于提名第七届董事局董事候选人的议案》发表如下独立意见：

对公司第七届董事局董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第七届董事局董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名王立新先生为公司第七届董事局董事候选人，并提交公司股东大会审议。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：任旭东、李映照、周永章、邱冠周

2016 年 1 月 14 日