

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016—53

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会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监事会第十三次会议于2016年5月17日以通讯方式召开，会议通知已于2016年5月6日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主持，应到监事5名，实到监事5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5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监事会

2016年5月19日