

证券简称：中金岭南

证券代码：000060

编号：2017-70

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2017年10月16日以通讯方式召开，会议通知已于2017年10月9日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，应到董事9名，实到董事9名，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《关于全资子公司佩利雅之全资子公司全球星矿业公司拟出售加拿大摩布朗锂矿项目60%权益的议案》；

为聚焦公司主业，提高资产运营效率，同意公司全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司（Perilya Limited）之全资子公司全球星矿业公司（GlobeStar Mining Corporation）根据深圳市国众联矿业资源咨询有限公司出具的《加拿大魁北克省希布加莫市摩布朗锂矿勘探权评估报告》（深国众联矿评字（2017）第1-015号），以6000万美元的价格将其持有的摩布朗锂矿项目60%权益出售给国澳锂业有限公司（GUO AO Lithium Ltd.）并签署《摩布朗锂矿项目出售协议》；授权公司经营班子办理出售摩布朗锂矿项目60%权益的相关事项。

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
2017 年 10 月 18 日