1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-12
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七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七届董事局第六次会
议于 2015 年 3 月 31 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会
议通知已于 2015 年 3 月 19 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席
主持，应到董事 11 名，实到董事 11 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。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2014 年度董事局报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》；
公司独立董事将向年度股东大会述职。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2014 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2014 年度利润分配方案》；
经瑞华会计师事务所审计，本公司 2014 年度合并实现归属于母
公司的净利润 470,134,648.82 元，

2

为 305,876,287.13 元，加上年初未分配利润 1,772,941,746.10 元，
减去已分配 2014 年度利润 61,888,226.40 元（含税），可供股东分配
的利润为 2,016,929,806.83 元。
公司 2014 年度利润分派预案为：
以公司目前总股本 2,212,627,938 股为基数，每 10 股派人民币
现金 0.30 元（含税），现金分红总额 66,378,838.14 元（含税）。
公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公
司章程等有关规定。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2014 年度财务报告》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2014 年年度报告和年报摘要》 ；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部 2014 年颁布和修订的《企业会计准则第 2 号—长
期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等会计准则
的具体规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更是公司
根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

3

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《申请担保的议案》；
为支持控股子公司业务发展，同意公司为广西中金岭南矿业有限
责任公司向中国银行来宾分行申请 4000 万元人民币的短期借款提供 ᣰ惐љ金岭ংс퍌萵耀任公司Ѩ公ਡꀅ쬀反担
؀Ⲇ䌁傔ꀀ广㾠䕈ഀ岭ং䒠ᴴ졃偒耀公ਡ鍰㛕 Ⲱꅨ䀶�셊瀀㾠䖐
䠍ꀀ有限쀀삢耀⠶指有的 %0 㛕ᝣ㔨躜㍙耀公삢耀쁆耀쁤退款担保的反
؀ᒀ 
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2014 11 02014 11 4000

4

本次公司章程修改内容具体如下：
原条款为：
第六条 公司注册资本为人民币 206,294.088 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股
东大会通过同意增加或者减少注册资本的决议，同时通过有关修改章
程事项的决议后，董事会根据上述决议向工商行政管理机关办理注册
资本变更的登记手续。
第十九条 公司股份总数为 206,294.088 万股，公司的股本结
构为：普通股 206,294.088 万股。
修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 2,212,627,938.00 元。
东大会通过同意增加或者减少注册资本的决议，同时通过有关修改程事项的决议后，董事会根据上述决议向工商行政管理机关办理注Đ
资本变更的登记手续。
第十九条

5

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东ਞ쀀ਓѐ穠司披表东ਞ썃琀。。 ൜

6

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过《关于使用募集资金向广西中金岭南矿业有限责
任公司增资的议案》。
同意使用募集资金 21,978 万元向广西中金岭南矿业有限责任公
司进行增资，专项用于广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选
3000t/d 扩产改造项目。广西中金岭南矿业有限责任公司的另一股东
广西中金矿业有限公司同意向广西中金岭南矿业有限责任公司同比
例增资。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、审议通过《2014 年度套期保值情况报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议通过《2014 年度社会责任报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议通过《2014 年度环境报告》；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议通过《申请 2015 年综合授信额度的议案》；
同意公司向银行等金融机构以信用方式申请综合授信额度人民
币壹佰伍拾亿元。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0通䔃푤ꑟ瀀 ƙ表决结果：合珰

7

职的有关规定，以及年龄原因，袁征先生辞去本公司独立董事职务。
公司董事局对袁征先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员
会审议通过，提名周永章先生为公司第七届董事局独立董事候选人。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累
积投票制，独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所
等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度
财务报表和内部控制审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构。审计范
围包括:2015 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股
东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况决定其 2015 年度
审计费用。
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、定于 2015 年 4 月 23 日下午 2:30 时召开公司 2014 年年
度股东大会。
表决结果：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
2015 年 4 月 2 日

8

附件 1：公司第七届董事局独立董事候选人简历
周永章：男，汉族，1963 年生，教授，博士生导师。中国科学
院地球化学研究所硕士（1987），加拿大魁北克大学博士（1992）。历
任中国科学院广州地球化学研究所矿床研究室副主任，中山大学科技
处副处长，地球科学系系主任，国际数学地球科学协会奖委员会 5 人
核心小组委员（ International Association for Mathematical
Geoscience Awards Committee），美国斯坦福大学客座教授（1996），
香港大学地球科学系高级访问学者（2004）。现任中山大学地球环境
与地球资源研究中心、广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室主
任，广东省政府决策咨询顾问委员会委员，广东省政协常委。
截至目前，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有中金岭南股票，不存在《中华人民共和国公司法》第
一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。