证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-81
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第十六次会议决议公告
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十六次
会议于 2015 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年
12 月 11 日送达全体董事。会议由董事局主席朱伟主持，应到董事 10
名，实到董事 10 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。
会议审议通过《关于通过深圳联合产权交易所转让深圳市金鹰出
租汽车有限公司 98%股权的议案》；
同意公司通过深圳联合产权交易所采取公开挂牌交易的方式，以
13,450.84 万元的价格将公司控股子公司深圳市金鹰出租汽车有限公
司（以下简称“金鹰公司”）62%股权转让给深圳前海腾飞壹号基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾飞壹号基金”）；同意公司全资
子公司中国有色金属工业深圳仓储运输公司通过深圳联合产权交易
所采取公开挂牌交易的方式，以 7,810.17 万元的价格将其持有的金
鹰公司 36%股权转让给腾飞壹号基金。授权公司经营班子全权办理相
关事宜。
(其中关联董事朱伟、马建华回避表决)
表决结果：同意 8 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 12 月 24 日