

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2018-115

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第八次会议决议公告

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八届董事局第八次会议于2018年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月22日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，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。

会议审议通过《关于拟成立合资项目公司在深圳市罗湖区竞拍产业用地建设“中金岭南大厦”项目的议案》；

根据公司发展要求，同意公司与中国鹏华控股有限公司在深圳市罗湖区合作成立项目公司，以不超过人民币3亿元的价格竞拍项目用地，建设中金岭南大厦。授权公司经营班子全权办理相关事宜。

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

2018年12月29日