



一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 / 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 / 不适用
二、公司简介
1、公司简介
股票简称 中金岭南 股票代码 000060
股票上市交易所 深圳证券交易所
注册地址及办公地址 深圳市福田区深南大道6013号中国有色金属大厦23-26楼
注册地址及办公地址 深圳市福田区深南大道6013号中国有色金属大厦23-26楼
联系电话 (0755)82839363 传真 (0755)82839063
电子邮箱 zqsb@stcn.com

本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	14,964,647,938.50	9,272,716,016.17	54.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,977,262.64	478,584,665.04	-21.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	305,016,043.47	364,532,465.04	-8.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	899,879,826.66	303,584,647.53	134.04%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	-23.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,189,146,811.18	3,189,146,811.18	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	20.981726927536	20.32160144697	3.25%
归属于上市公司股东的每股经营活动现金流量净额(元)	11.05524214236	10.93478168499	1.11%

前次募集资金总额		148,390	截至报告期末募集资金的总额	148,390	0
前次募集资金用途					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非限售股份的数量	质押或冻结情况
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	27.51%	180,496,350	180,496,350	质押
深圳市广晟投资有限公司	国有法人	3.91%	25,715,922	25,715,922	质押
中冶资源基金-浦发银行-汇南国际资管-汇南资管-汇南资管-汇南资管	其他	2.29%	15,743,419	15,743,419	0
中国信达资产管理股份有限公司	其他	2.26%	15,533,405	15,533,405	0
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.20%	14,347,525	14,347,525	质押
广东汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	8,176,350	8,176,350	0
香港中银国际有限公司	境外法人	1.12%	7,399,256	7,399,256	0
招商局资本管理有限责任公司	境外法人	0.92%	6,094,288	6,094,288	0
广东省广晟金属新材料有限公司	国有法人	0.90%	5,945,642	5,945,642	质押
深业广	境内自然人	0.51%	33,048,440	4,748,800	0

4、控股股东及实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 / 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 / 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 / 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券发行
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延,国际原油、有色金属、煤炭等大宗商品价格大幅下跌,选全球化均增加等多重不利因素,公司在扎实做好常态化疫情防控和安全生产工作的基础上,全力推动提质增效,加快重点项目建设,积极开展资本运作,不断深化改革,保持了稳中向好、稳中提质的发展态势。报告期内公司山业生产产销铝锭14.51万吨,同比增长1.89%;其中国内矿山生产8.93万吨,同比增长2.83%;公司冶炼企业生产铝产销14.63万吨,同比增长3.93%;实现营业收入143.64亿元,实现归属母公司净利润0.71亿元。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 / 不适用
公司报告期内会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 / 不适用
公司报告期内重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 / 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人:余刚
2020年8月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-75
债券代码:127020 债券简称:中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董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八届董事局第二十六次会议已于2020年8月27日在深圳市福田区现场和通讯方式召开,会议通知已于2020年8月19日送达全体董事。会议由董事长余刚主持,应到董事5名,实到董事5名,法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《2020年半年度工作总结报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《2020年半年度公司担保情况的报告》;
报告册公司对外担保的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《关于申请担保的议案》;
为支持控股子公司业务发展,同意公司为全资子公司澳大利亚利维利公司(下称“利维利公司”)向平安银行股份有限公司深圳分行申请4,000万美元的1年期借款提供担保,担保期限为该借款向公司提供担保。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;
报告册公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》;
为确定有关行业监管规定和要求,同意全资子公司深圳市有色金属财务有限公司进行解散注销。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事或思里、杨宁回避表决
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
六、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高募集资金使用效率,公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
七、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
九、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;
报告册公司对外担保的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专项账户。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专项账户。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。

股东名称	同意	反对	弃权
普通股	93,385,728	99,9716	27,648

2.01议案名称:《转股期限》
审议结果:通过
表决情况:
2.02议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.03议案名称:《转股价格的向下修正条款》
审议结果:通过
表决情况:
2.04议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.05议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.06议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.07议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.08议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.09议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.10议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.11议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.12议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.13议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.14议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.15议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.16议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.17议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.18议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.19议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.20议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.21议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.22议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.23议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.24议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.25议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.26议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.27议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.28议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.29议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.30议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.31议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.32议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.33议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.34议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.35议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.36议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.37议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.38议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.39议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.40议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.41议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.42议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.43议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.44议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.45议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.46议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.47议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.48议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.49议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.50议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.51议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.52议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.53议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.54议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.55议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.56议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.57议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.58议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.59议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.60议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.61议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.62议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.63议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.64议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.65议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.66议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.67议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.68议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.69议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.70议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.71议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.72议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.73议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.74议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.75议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.76议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.77议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.78议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.79议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.80议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.81议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.82议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.83议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.84议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.85议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.86议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.87议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.88议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.89议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.90议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.91议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.92议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.93议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.94议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.95议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.96议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.97议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.98议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.99议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:
2.100议案名称:《转股价格的确定及其调整》
审议结果:通过
表决情况:

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020 半年度 报告摘要

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-79
债券代码:127020 债券简称:中金转债

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
关联董事或思里、杨宁回避表决
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《2020年半年度安全环保职业卫生工作报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
六、审议通过《2020年半年度定期保值情况报告》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
七、审议通过《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》;
为确定有关行业监管规定和要求,同意全资子公司深圳市有色金属财务有限公司进行解散注销。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事或思里、杨宁回避表决
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
八、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司使用不超过人民币120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专项账户。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
十四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年8月29日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2020年8月27日在深圳市福田区现场和通讯方式召开,会议通知已于2020年8月19日送达全体监事。会议由监事会主席廖刚先生主持,应到监事3名,实到监事3名,法定人数。会议符合《公司法》和《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《2020年半年度报告及其摘要》;
公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《2020年半年度公司担保情况的报告》;
报告期公司对外担保的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《关于申请担保的议案》;
公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担保,董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益,审批程序合法有效,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;
报告册公司对外担保的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》;
为确定有关行业监管规定和要求,同意全资子公司深圳市有色金属财务有限公司进行解散注销。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事或思里、杨宁回避表决
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
六、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
九、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;
报告册公司对外担保的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)相违背的情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
十三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
在确保公司募集资金投资项目正常使用的情况下,为提高资金使用效率,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品,有关决议自董事局审议通过一年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目建设的进度和资金投入的实际进度适时增减。
在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的保本型产品发行主体,明确保本型产品金额、期限、品种,签署合同及协议等。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
十四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2020年8月29日

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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。
一、召开会议的概况
1、召开会议的日期:2020年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:本公司董事局。
3、会议召开的时间:2020年9月15日。
4、会议的地点:深圳市福田区。
5、会议的召开方式:现场会议。
6、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议的召开日期:2020年9月15日。
8、会议的地点:深圳市福田区。
9、会议的召开方式:现场会议。
10、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
11、会议的召开日期:2020年9月15日。
12、会议的地点:深圳市福田区。
13、会议的召开方式:现场会议。
14、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
15、会议的召开日期:2020年9月15日。
16、会议的地点:深圳市福田区。
17、会议的召开方式:现场会议。
18、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
19、会议的召开日期:2020年9月15日。
20、会议的地点:深圳市福田区。
21、会议的召开方式:现场会议。
22、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
23、会议的召开日期:2020年9月15日。
24、会议的地点:深圳市福田区。
25、会议的召开方式:现场会议。
26、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
27、会议的召开日期:2020年9月15日。
28、会议的地点:深圳市福田区。
29、会议的召开方式:现场会议。
30、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
31、会议的召开日期:2020年9月15日。
32、会议的地点:深圳市福田区。
33、会议的召开方式:现场会议。
34、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
35、会议的召开日期:2020年9月15日。
36、会议的地点:深圳市福田区。
37、会议的召开方式:现场会议。
38、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
39、会议的召开日期:2020年9月15日。
40、会议的地点:深圳市福田区。
41、会议的召开方式:现场会议。
42、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
43、会议的召开日期:2020年9月15日。
44、会议的地点:深圳市福田区。
45、会议的召开方式:现场会议。
46、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
47、会议的召开日期:2020年9月15日。
48、会议的地点:深圳市福田区。
49、会议的召开方式:现场会议。
50、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
51、会议的召开日期:2020年9月15日。
52、会议的地点:深圳市福田区。
53、会议的召开方式:现场会议。
54、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
55、会议的召开日期:2020年9月15日。
56、会议的地点:深圳市福田区。
57、会议的召开方式:现场会议。
58、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
59、会议的召开日期:2020年9月15日。
60、会议的地点:深圳市福田区。
61、会议的召开方式:现场会议。
62、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
63、会议的召开日期:2020年9月15日。
64、会议的地点:深圳市福田区。
65、会议的召开方式:现场会议。
66、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
67、会议的召开日期:2020年9月15日。
68、会议的地点:深圳市福田区。
69、会议的召开方式:现场会议。
70、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
71、会议的召开日期:2020年9月15日。
72、会议的地点:深圳市福田区。
73、会议的召开方式:现场会议。
74、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
75、会议的召开日期:2020年9月15日。
76、会议的地点:深圳市福田区。
77、会议的召开方式:现场会议。
78、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
79、会议的召开日期:2020年9月15日。
80、会议的地点:深圳市福田区。
81、会议的召开方式:现场会议。
82、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
83、会议的召开日期:2020年9月15日。
84、会议的地点:深圳市福田区。
85、会议的召开方式:现场会议。
86、会议的召开程序:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
87、会议的召开日期:2020年9月15日。<