



# Disclosure 信息披露

2014年1月9日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B17

## 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-05 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第六届董事局第十九次会议决议公告

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六届董事局第十九次会议于2014年1月8日以通讯方式召开,会议通知已于2013年12月27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,法定人数。公司监事会全部列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议经审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事局按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合非公开发行A股股票的条件,具备向特定对象非公开发行股票

的资格。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次发行尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
公司本次向特定对象非公开发行 A股(简称“本次发行”)的具体发行方案如下:

(一)发行股票的种类和面值  
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行股票的数量  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)发行对象和认购方式  
本次发行股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、

信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人等不超过10名的特定对象。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(四)定价原则  
本次发行股票的定价基准日为第六届董事局第十九次会议决议公告日。发行价格不低于

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即5.82元/股。股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

最终发行价格由公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

如出现下述情形,发行人将对本次发行底价进行调整:

(1)如发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,对发行底价进行相应调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)发行人依照相关法律法规召开董事局,股东大会对发行底价进行调整的。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五)发行数量  
本次发行股票数量不超过24,246.56万股(含24,246.56万股)。在该上限范围内,具体发行

数量将提交股东大会授权公司董事局与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价

基准日至本次发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六)限售期  
本次发行股票在发行完毕后,发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得

转让。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(七)本次非公开发行的募集资金金额与用途  
本次发行募集资金总额不超过141,115万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下

项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	偿还金融收购澳大利亚莱纳斯有限公司专项银行贷款	11,800万元 (约人民币72,115万)	72,115
2	广西中金岭南有色金属有限公司铝锌采选3000t/d扩产改造项目	48,600	27,000
3	补充流动资金	45,600	42,000
	合 计	106,015	141,115

为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本次募集资金

不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致,公司可根据项目实际

进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投资金的

前提下,公司董事局可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行前

后调整。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(八)本次发行前的滚存利润安排  
本次发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股

份比例共享。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(九)本次发行决议的有效期限  
本次发行的决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(十)上市地点  
本次发行股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司本次非公开发行 A 股股票方案还需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批

准、公司股东大会审议批准和中国证监会的核准后方可实施。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜

的议案》  
为确保本次非公开发行 A股股票的有关事宜的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定,公司董事局拟提请股东大会授权董事局办理本次非公开发行的相关事项,包括但不限于:

1、授权董事局根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,但不限

于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜;

2、授权董事局决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,签署与本次发行有关

的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、其他聘用中介机构的协议、与募

集资金相关的协议等;

3、授权董事局办理本次非公开发行的申报及上市事项,包括但不限于根据有关监管部门

的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文

件;

4、授权董事局办理本次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司申请登记、确定和上市事宜;

5、授权董事局办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜;

6、授权董事局根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条款修改并

及时办理相关工商变更登记事宜;

7、授权董事局签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

8、根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展,授

权公司董事局可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金投入金额进行调整(但有

关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外);

9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公

开发、申报、上市等相关的其他事项;

上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次发行尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年

(2014-2016年)股东回报规划>的议案》  
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护公司股东权

益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,公司董事会根据中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2012]37号)、《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》的要求,制

订了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。

本次制订的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回

报规划》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》  
根据《上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《公司章程》的有关要

求,对《公司章程》第一百五十六条至一百六十条进行了修订。

原条款为:

第一百五十六条 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

(1)当年盈利。

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

第一百五十七条 在满足第一百五十六条的条件下,公司采取现金方式或者现金与股

票相结合的方式分配股利,公司每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈

况及资金状况提议公司进行中期现金分红。

第一百五十八条 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,在补

足提取法定公积金、任意公积金以后,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的

可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年平均

可分配利润的30%。

第一百五十九条 公司在每个会计年度结束后,由公司监事会提出该年度利润分配预

案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红建议和

符合本规划明确的现金分红条件但公司董事会未提出现金分红预案的,该预案需经独

立董事认可后方可提交公司董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案,应

当提交公司股东大会进行审议通过。

如公司不进行现金分红的,还应在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留存公

司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。

第一百六十条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者

更利润分配政策的,应当满足公司章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策

程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政策

不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

修订为:

第一百五十六条 公司的利润分配政策为:

(一)公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理回

报。

(二)公司拟实施利润分配时应当同时满足以下条件:

1.当年盈利。

2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(三)在满足前款条件的情况下,公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分

配股利,具备现金分红条件的,公司应当优先采用现金方式分红进行利润分配。

公司每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议

公司进行中期现金分红。

(四)股票股利分配的条件:若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司处

于发展阶段后期、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

足现金分配阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满

(一)公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给

和需求提出、拟定。董事会制定现金分红具体方案时应当认真研究和论证公司现金分

红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表

明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审

议。

公司利润分配方案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议决定。股东大会对现金

分红具体方案进行审议时,公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,应当

通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流、沟通,独立董事和符合一

定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。监事会应对董事会和

管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

(二)如公司不进行现金分红的,应在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留存

公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。

第一百五十八 董事会、股东大会对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调

整的具体条件、决策程序和机制。

(一)公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

(二)董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公司既定

的股东回报规划进行调整的,将详细论证并说明调整原因,调整后的股东回报规划将

充分考虑股东特别是中小股东的利益,并符合相关法律法规及本章程的规定,调整股

东回报规划的情形包括但不限于以下:

1、公司发生亏损或者已发布预警提示性公告;

2、公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含

银行存款、高流动性的债券等)余额不足以支付现金股利;

3、按照拟定的现金分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项

目、重大交易无法按既定交易方案实施;

4、董事会有关理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能

力构成实质性影响。

(三)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更现

金分红政策的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,独立董事发表独立意

见,监事会对董事会和管理层变更分红政策的决策程序进行监督,董事会审议通过

后提交股东大会审议通过后,即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

上述修改后,《公司章程》其他条款的序号以及条款中相互援引时提及的序号根据

修订结果相应调整。

修订后的《公司章程》(2014年1月修订草案)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《募集资金管理办法》的议案  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规

定要求,公司重新修订了《募集资金管理办法》。

本次修订的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局  
2014年1月8日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-06  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
独立董事关于2014年  
非公开发行股票  
的独立意见

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(以下简称“公司”)拟非公开发行 A 股股票,

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,作为公司独立董事,我们提前收到了公司提交的《关于公司非公开发

行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发

行股票预案的议案》等本次发行涉及的相关议案及文件,我们已将本次发行的相关事

项提交公司第六届第十九次董事会会议审议。

公司独立董事对本次非公开发行股票发表独立意见:

一、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、

规章及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况,具有可行性。

二、通过本次非公开发行股票,有利于公司提高资产质量,有利于公司推进主营业

务的发展,增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益。

三、本次非公开发行股票的价格方式公平、公允,符合国家法律法规的规定,不存在

损害公司及其中小股东利益的情形。

四、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。

五、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相

关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过,国有资产管理部门

批准并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局  
2014年1月8日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-07  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
独立董事关于《深圳市中金岭南  
有色金属股份有限公司未来三年  
(2014-2016年)股东回报规划》  
的独立意见

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。

九、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》  
表决结果:同意4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监事会  
2014年1月8日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-12  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
股票复牌公告

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(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事

宜,公司股票自2014年1月2日起连续停牌。2014年1月8日,公司第六届董事局第十九次

会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票事宜的相关议案,并于2014年1月9日在《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了相关公告。

二、本次非公开发行股票方案概述  
非公开发行股票方案内容详见公司于2014年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司非公开发行股票的公告》及相

关文件。

三、复牌情况说明  
根据相关规定,公司股票于2014年1月9日开市起复牌。

四、风险提示  
本次非公开发行股票相关事宜已经公司第六届董事局第十九次会议审议通过,尚需提

交广东省国资委审批,公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施。

敬请广大投资者注意风险