证券代码:000060　证券简称:中金岭南
债券代码:127020　债券简称:中金转债　公告编号:2021-031

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王伟东	董事	公务	张木毅
唐毅	董事	公务	洪叶荣

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,569,685,327股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.84元(含税),送红股0股(含税),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、公司基本情况

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄建民	刘鑫华
办公地址	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦23-26楼	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦23-26楼
传真	0755-83474889	0755-83474889
电话	0755-82829363	0755-82829363
电子信箱	dsb@zhongjinmet.com.cn	dsb@zhongjinmet.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

(一)公司主要产品及其用途:

公司主要产品有铅锌、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铜锭、工业硫酸、硫磷等产品。

铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。

(二)公司主要产品的工艺流程:

公司主要生产活动为铅锌矿的开采、铅锌矿的选矿和铅锌金属的冶炼,主要产品为铅精矿、锌精矿、冶炼产品铅、冶炼产品锌及锌制品(锌合金)。公司铅锌矿山采用地下开采方式,目前采用的主要采矿方法有:无底柱深孔崩退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。公司目前采用的选矿工艺有:高碱快速浮选电位调控优化工艺、部四产品选矿工艺等浮选技术。

公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术(ISP工艺)生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广,目特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿,产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。

公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺,具有综合回收性能好的特点,且该项目作为国家鼓励项目,在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。

工艺流程图:

凡口铅锌矿采选工艺流程图

丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图

韶关冶炼厂ISP工艺流程图

(三)公司主要经营模式,包括生产模式和销售模式:

公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。

公司的生产模式为:公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿,公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品(热镀锌等锌合金),两大生产环节分别由上述企业实施,彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂,部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业;韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业,同时根据生产工艺需求,冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品,以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理,统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合,保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。

公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式,采取长约与现货销售结合,顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。

(四)公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况;

2020年,我国铅锌行业总体运行平稳,产量同比增长。据国家统计局数据,2020年我国铅产量644万吨,同比增长9.4%,锌产量643万吨,同比增长27%;2020年,我公司铅锌金属产量30.4万吨,同比增长7.86%,占比全国产量2.40%。

(五)公司矿产资源储量情况

1、凡口铅锌矿资源储量情况

凡口铅锌矿资源储量情况表(截止2020年12月底)

矿区	资源量种类	矿石量	锌金属量	铅金属量	银金属量	备案情况
		万吨	万吨	万吨	公斤	
凡口铅锌矿	控制	984.95	91.35	50	0	自然资矿评储字【2019】35号
	推断	560.09	52.22	32.9	1510700	
	小计	1545.94	143.57	82.9	1510700	
凡口狮岭东铅锌矿探矿权	探明	46.06	4.68	2.44		自然资矿评储字【2020】27号
	控制	83.73	7.11	5.01		
	推断	140.4	10.13	8.11		
	小计	275.19	21.92	15.56	280000	
合 计		1821.13	165.49	98.46	1790700	

备注:根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告(自然资矿评储字【2019】35号)和2020自然资源部储量评审中心《关于<广东省仁化县凡口狮岭东铅锌矿勘探报告>矿产资源储量评审意见书》(自然资矿评储字【2020】27号),结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况,得出的截止2020年12月31日资源储量情况。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T 17766-2020)。

2、广西盘龙矿

广西盘龙矿区资源储量情况表(2020年)

矿区	资源量种类	矿石量	锌金属量	铅金属量	锌+铅金属量	备注
		万吨	万吨	万吨	万吨	
盘龙铅锌矿区	探明	477.29	17.6	4.45	22.05	性资储备案[2021]8号
	控制	1219.86	42.1	9.63	51.74	
	推断	3813.48	120.1	28.65	148.75	
合计		5510.63	179.81	42.73	222.54	

备注:以上资源量情况依据2021年2月2日广西壮族自治区国土资源厅桂资储备案[2021]8号文(关于《广西武宣县盘龙矿区铅锌矿、田品石矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案的复函)填报,资源储量截止日期2020年8月31日。根据新的固体矿产资源储量分类标准(GB/T 17766-2020)。

3、多米尼加

多米尼加迈蒙矿资源储量表(截止2020年12月31日)

备注:多米尼加迈蒙矿北矿床通过加密钻探,其部分并下资源量已提高至储量级别,新增120万吨储量,储量级别的铜金属品位为2.3%。

多米尼加迈蒙矿南矿床通过加密钻探,其并下资源量相比去年同期增长345万吨矿石量,其部分并下资源量已提高至储量级别,新增850万吨储量,储量级别的铜金属品位为2.2%。

多米尼加探矿项目资源量(截止2020年12月31日JORC2012)

4、澳大利亚

(六)报告期内公司开展的矿产勘探活动情况

1、凡口矿"探矿"情况

2020年度凡口铅锌矿"在矿区围探矿"权范围完成的主要勘查实物工作量包括:地质岩芯钻探39660.47m(52个钻孔);工程点测量52个点。本年度完成的52个地表探矿钻孔中,有41个孔见及工业矿体,见矿率78.85%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体进行了资源量估算,其中2020年新增资源量如下:黄铁铅锌矿石量560124.35吨;铅金属资源量46692.92吨、锌金属资源量81334.38吨、银金属资源量106.34吨。合计新增探矿铅锌金属资源量128027吨,有待向政府主管部门备案确认。

2020年度凡口矿外围完成的地质钻探勘查投入3000余万元。

2、广西盘龙矿"探矿"情况

报告期内无勘探活动。

3、多米尼加矿山勘探情况

截至2020年12月30日,多米尼加的勘探工程完成了在迈蒙矿南矿床空白区域的钻探工程,钻探施工前,这个空白区域的原预计资源为750万吨,通过钻探获得的结果显示此区域的资源将超过这一目标。根据目前所完成的多个钻孔显示,本年迈蒙南矿床已增加了345万吨资源量,品位为:铜2.3%、锌2.8%、白银43克/吨、黄金1.3克/吨。

迈蒙矿北矿床通过加密钻探,新增120万吨储量,品位为铜2.30%、锌2.80%、白银44克/吨、黄金1.3克/吨。加密钻探使矿床的几何形态更清但更清晰,且铜品位显著上升,从1.7%(2019年12月31日)上升至到目前的2.3%,这说明北矿床的开采成本将更低、经济效益将更高。

4、澳洲矿山勘探情况

(1)布罗肯区域勘探情况

2020年,布罗肯山地区的勘探工程包括以下三个:飞行医生矿床以下约1000米的一个深孔靶区的钻探验证;沿北矿至波多西地质建模项目的钻孔岩心重新登记和地质图再重新诠释方面完成了额外的工作;对北矿和南部运营点的勘探权区过去的钻探区域进行了修复。

(2)弗林德斯区域勘探情况

2020年弗林德斯项目区域的工作南澳大利亚洲计划近疫情实施的旅行限制的影响,完成了有限的环境工程。为进一步开发北木鲁鲁资源,进行了地下水文建模、酸性岩石排水,以及对矿区土壤和钻孔岩心和土壤取样的NEPM分析。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	30,226,130,783.30	22,800,522,837.36	32.57%	19,963,409,521.03
归属于上市公司股东的净利润	995,096,765.96	852,106,138.63	16.78%	919,939,796.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736,702,267.73	667,332,408.75	10.40%	936,353,969.34
经营活动产生的现金流量净额	1,602,286,398.86	2,221,317,090.40	-27.87%	1,971,769,066.06
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	8.33%	0.26
加权平均净资产收益率	8.66%	8.05%	0.61%	9.09%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	24,348,332,710.60	20,320,601,646.97	19.82%	19,506,332,203.20
归属于上市公司股东的净资产	12,202,488,386.42	10,034,718,084.99	11.59%	10,324,313,227.17

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,041,231,219.64	8,323,233,519.92	7,529,812,845.04	8,331,853,198.70
归属于上市公司股东的净利润	142,480,473.37	228,386,909.24	254,841,704.13	369,377,679.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,830,832.74	207,185,530.73	198,078,773.39	143,607,130.87
经营活动产生的现金流量净额	546,681,608.29	353,298,212.37	73,146,117.41	629,261,460.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	145,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	143,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	27.51%	981,890,359		质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	139,715,902		质押	69,000,000
中信保诚基金-施发银行-云南国际信托-云信智光2017-510号单一资金信托	其他	2.29%	81,743,419			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	2.20%	78,547,926			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	55,688,835			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	44,176,350			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.92%	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	30,653,662		质押	15,000,000
茂名凯盟投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	17,892,269			
湛洪权	境内自然人	0.50%	17,689,044			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司、公司第四大股东深圳市广晟投资发展有限公司以及公司第八大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司;本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或上市公司规购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第八大股东广东广晟有限公司通过信用证券账户持有,公司第十大股东湛洪权通过普通证券账户持有,公司第十大股东湛洪权通过信用证券账户持有,公司第十大股东湛洪权通过普通证券账户持有,公司第十大股东湛洪权通过信用证券账户持有。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
精矿产品	2,269,384,770.27	581,462,067.26	25.73%	-8.70%	-13.76%	-1.51%
冶炼产品	4,681,878,049.77	1,090,193,695.71	23.29%	-2.31%	2.75%	1.15%
有色金属贸易业务	22,531,406,315.09	27,560,706.49	0.12%	51.36%	827.13%	0.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)。经本公司第八届董事会第24次会议审议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期于2020年9月18日新设子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司,纳入合并报表范围,子公司深圳市中金高能电池材料有限公司、仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司分别于2020年12月01日、2020年12月23日注销,本期不再纳入合并范围。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2021-014
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三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2021年3月29日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2021年3月19日送达全体董事。会议由董事主席余刚主持,应到董事9名,实到董事9名(其中董事王伟东因公务委托董事总裁张木毅出席会议并行使表决权,董事唐毅因公务委托董事洪叶荣出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》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9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2020年度利润分配预案》;

经中审众环会计师事务所审计,本公司2020年度合并实现归属于母公司的净利润995,096,765.96元,母公司2020年度实现净利润924,405,002.68元,按母公司2020年度实现净利润的10%提取法定公积金92,440,500.27元,本年度母公司可供股东分配的利润总额为831,964,502.41元,加上年初未分配利润3,198,201,736.75元,减去已分配2019年度现金分红金额257,017,300.74元(含税),可供股东分配的利润为3,773,148,938.42元。

公司2020年度利润分配预案为:

以公司2020年12月31日总股本3,569,685,327股为基数,拟每10股派人民币现金0.84元(含税),现金分红总额299,853,567.47元(含税),剩余未分配利润3,473,295,370.95元拟结转下一年度。公司本次分配预案自披露之日起至实施期间公司股本总额预计将发生变化,若公司股本总额在权益分派实施前发生变化,公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于制订(董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法)的议案》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《2020年度财务分析报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《2021年度财务预算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《2020年度财务决算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《关于申请担保的议案》;

为支持全资子公司业务发展,同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称"广西矿业")向广西武宣农村商业银行股份有限公司申请5,000万元人民币的一年期借款提供全额保证担保,广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《2020年度公司担保情况的报告》;

2020年度(下称"报告期")公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,符合"证监发[2005]120号"文等有关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、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》;

报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《2021年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《2020年度核销坏账的情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十三、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,审计范围包括:2021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后决定其2021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9票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过《2020年度环境报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

鉴于公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目实施的实际情况,综合考虑市场环境变化及公司新材料高质量发展策略等因素,经审慎分析和认真研究,在原有募集资金投资方向不变的情况下,同意对部分募集资金投资项目产品部分、投资规模、达到预定可使用状态时间及实施主体名称进行合理调整。本次调整根据市场变化,通过调整产品部分以保证项目盈利能力,设计产能调整为1,800吨/年,变更后项目投资总额为25,720.10万元,拟使用募集资金投资24,020.10万元(均为项目投资的资本性支出),项目计划达到预定使用状态时间为2022年7月。实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准)。项目实施地点不变。

根据本项目变更计划,高性能复合金属材料项目将有2,307.90万元的募集资金节余,同意公司将该项目节余资金永久补充流动资金。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十六、审议通过《关于调整公司2020年公开发行可转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

鉴于公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目实施的实际情况,本着对股东负责及谨慎投资的原则,同意将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目"丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目"达到预定可使用状态日期由原计划的2021年6月30日调整至2022年6月30日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十七、审议通过《关于拟出售韶冶厂和华加日公司部分房产的议案》;

为进一步盘活存量资产,同意根据厂东恩远土地房地产评估咨询有限公司对韶关冶炼厂位于珠海共4套房产出具的《资产估价报告》(粤恩远评字第2020C120081号)以及国众联资产评估土地房地产估价有限公司对深圳华加日铝业有限公司位于北京、上海、东莞等地共9套房产出具的《资产估价报告》(国众联评报字(2020)第2-1757号),以资产评估值作为竞拍底价,委托有资质的产权交易所采取公开挂牌出让的方式出售此13套房产,授权公司经营班子全权处理本次房产出售相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十八、审议通过《关于拟设立广东中金岭南环保工程有限公司化仁分公司的议案》;

为支持全资子公司业务发展,同意公司全资子公司广东中金岭南环保工程有限公司投资6000万元在韶关市仁化县设立"广东中金岭南环保工程有限公司化仁分公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准)",授权公司经营班子全权处理相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十九、审议通过《2020年度社会责任报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过《关于公司申请2021年综合授信额度的议案》;

为满足公司日常经营需要,同意公司及全资或控股子公司2021年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度(含等值外币)。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

为拓展融资渠道,优化融资结构,同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券,包括超短融、短融及中期票据。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十四、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》;

1、向兴业银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元,期限壹年。

2、向华夏银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币伍亿元,期限壹年。

3、向民生银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币伍亿元,期限壹年。

4、向广汇丰银行申请综合授信额度;

同意公司向广汇丰银行(中国)有限公司广州分行及其分支机构以信用方式申请综合授信额度不超过人民币柒亿元,期限壹年。

5、向广发银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币陆亿贰千伍佰万元,期限壹年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二十五、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险应急处置预案》;

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十六、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司风险评估报告》;

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十七、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署(金融服务协议)的议案》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过,关联股东回避表决。

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

二十八、审议通过《2020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9票,反对0票,弃权0票

二十九、审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》;

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关规定,同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三十、审议通过《关于善实开展公司治理专项行动的报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三十一、审议通过《2020年度投资者保护工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三十二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三十三、审议通过《2020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9票,反对0票,弃权0票

三十四、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》;

定于2021年4月21日下午2:30,在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2020年度股东大会。

表决结果:同意9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
2021年3月31日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2021-017
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监事会第十八次会议决议公告

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第八届监事会第十八次会议于2021年3月29日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2021年3月19日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持,应到监事3名,实到监事3名,达法定人数。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年度监事会报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2020年度内部控制评价报告》;

公司出具的《2020年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2020年度财务分析报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《2021年度财务预算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《2020年度财务决算报告》;

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

六、审议通过《关于申请担保的议案》;

公司本次担保为对全资子公司提供担保,不存在与中国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发公告〔2017〕16号)及《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

七、审议通过《2020年度公司担保情况的报告》;

2020年度(下称"报告期")公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发公告〔2017〕16号)及《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

八、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》;

报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《2021年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

同意公司2021年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于变更2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

公司本次调整募集资金投资项目是根据目身生产经营需要和市场环境变化,为实现募投项目效益最大化,提高募集资金使用效率而做出的审慎决定,未改变募集资金的投资方向,符合公司的长远发展战略,不存在损害公司股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规的相关规定,该事项相关决策和审议程序合法、合规。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十一、审议通过《关于调整公司2020年公开发行可转债部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十二、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

公司出具的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司2020年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十四、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署(金融服务协议)的议案》;

广东省广晟财务有限公司(以下简称"广晟财务公司")具备开展金融服务的资质,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则;公司已针对在广晟财务公司开展金融服务业务事项,制定了专门的风险应急处置预案,能保障公司在广晟财务公司的资金安全;公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估,广晟财务公司暂不存在重大风险;公司董事局在审议本关联交易事项时,关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

十五、审议通过《2020年年度报告和年报摘要》;

公司2020年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的各项规定,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出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

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监事会
2021年3月31日

证券代码:000060　证券简称:中金岭南　公告编号:2021-027
债券代码:127020　债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金