

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2008-14

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告

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四届董事会临时会议于2008年3月28日以通讯方式召开,会议通知已于2008年3月18日以电话或电子邮件形式送达全体董事。会议由李进明董事长主持,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。

会议一致审议通过如下决议:

一、审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)》;

此议案尚须提交股东大会审议。本次收购尚须中国证监会和其他有关政府主管机构批准。

同意10票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》;

此议案尚须提交股东大会审议。

同意10票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于聘请国信证券有限责任公司为公司本次交易的独立财务顾问的议案》;

同意10票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于聘请北京市凯文律师事务所为公司本次交易的法律顾问的议案》;

同意10票,反对0票,弃权0票

五、审议通过《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司本次交易的审计机构的议案》;

同意10票,反对0票,弃权0票

六、定于2008年4月16日召开公司2008年第一次临时股东大会。

同意10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会

2008年4月1日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2008-15

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
召开2008年第一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、召开会议基本情况

现场会议召开时间为:2008年4月16日 下午2时;

网络投票时间为:2008年4月15日——2008年4月16日。

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2008年4月16日(9:30-11:30,13:00-15:00);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月15日15:00——2008年4月16日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

召集人:本公司董事会。

4.召开方式:采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5.出席对象:

(1) 2008年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司全体股东;

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

1.提案名称:

①、审议《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)》;

②、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》;

议案①须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经中国证监会和其他有关政府主管机构批准后实施。

2.披露情况:

有关上述议案的相关董事会公告刊登于2008年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场股东大会登记办法

1.登记方式:

(1) 个人股东应出示本人身份证件、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2.登记时间:2008年4月11日(8:30-11:30,13:30-17:00),14日(8:30-11:30,13:30-17:00),15日(8:30-11:30,13:30-17:00),16日(8:30-11:30)。

3.登记地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事会秘书处。

4.参与网络投票股东的身份认证与投票程序

1.投票起止时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年4月15日15:00-2008年4月16日15:00期间的任意时间。

2.投票方法:

在本次股东大会上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

①采用交易系统投票的程序

②股票代码与投票简称

深市挂牌投票代码:360060 深市挂牌投票简称:中金投票

③具体程序

a.买卖方向为买入投票;

b.在“委托价格”项下填报本次股东大会会议议案序号,1.00代表议案1。每一项议案应以相应的价格分别申报。如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)》	1.00元
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》	2.00元

c.在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

d.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

④采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程

登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

⑤密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880,25918485,25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xunyang@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022,83990728,83991192

⑥股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

a.登录<http://wlp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”;

b.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投票者可选择CA证书登录;

c.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

d.确认并发送投票结果。

⑦投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月15日15:00至2008年4月16日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:彭玲,刘渝华

联系电话:0755-82839363

传真:0755-83474889

邮政编码:518040

2.会议费用:出席会议人员食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知

附件:授权委托书

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董

事会

2008年8月4日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

议案序号	议案内容	表决意见
1	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)》	同意 反对 弃权
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜的议案》	同意 反对 弃权

注:请在相应的表决意见项下划“√”

股东账户号码:

持股市数:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇〇八年八月 日

股票简称:中金岭南 股票代码:000060 编号:2008-16

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书(草案)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

重大资产收购报告书(草案)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

重大资产收购报告书(草案)