

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

1.召开时间

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。

3.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在册的公司全体股东；

(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《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、现场股东大会会议登记办法

1.登记方式:

(1) 个人股东应出示本人身份证、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、委托本人身份证复印件、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、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、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。

四、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交易系统 and 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

①股票代码与股票简称

深市挂牌股票代码:360060 深市挂牌股票简称:中金股票

②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“委托价格”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。

(2)采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

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”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个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。

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。

②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,挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	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。

②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,挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
360999	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: xuningyan@p5w.net

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

③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“用户卡密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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。

④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日下午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

二○○八年四月一日

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 同意 反对 弃权
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)》	
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》	

注:请在相应的表决意见项下划“√”

股东帐户号码:

持股数:

委托本人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书签字(法人股东加盖公章):

委托日期:二○○八年 月 日

股票简称:中金岭南 证券代码: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
二○○八年三月二十八日

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产收购所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产收购完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产收购引致的投资风险,由投资者自行负责。

特别风险提示

本公司董事会特别提示投资者关注以下事项,仔细阅读报告书相关内容,注意投资风险。

一、本次重大资产收购依有条件收购要约,包括但不限于以下重大风险因素可能导致收购要约失败:

1、本次重大资产收购尚需中国证监会审核无异议,中金岭南股东大会审议通过方可实施,存在不能获得批准的可能性;若获得批准,本次重大资产收购尚需履行相应的资产交割手续,目前无法确定具体的交割日期;

2、本次重大资产收购尚需得到安塔格公司的股东大会批准,通过所有根据竞标收购目标股份必需的决议,存在不能获得批准的可能性;

3、自公告之日至要约收购通函派发之日期期间内,以及要约收购通函派发之日至要约结束期间内,存在先驱公司发生股本缩减、回购、新发行股票和期权、可转换发行、股权收购、处置或抵押、结业、破产、清算等重大负面事件发生,上述事件会给本次重大资产收购带来风险;

4、在本次重大资产收购完成交割手续之前,存在先驱公司及其子公司的资产、负债、财务状况、绩效、盈利能力或发展前景发生重大不利变动的风险;存在先驱公司在达里项目中的权利或权益发生不利变化的风险;

5、在本次重大资产收购完成交割手续之前,存在第三方对先驱公司及其子公司或重大资产的主张行使债权或其他权利的行为,或先驱公司及其子公司进行分红、派股、期权发行、章程更改、特殊决议通过、非正常性担保、非正常经营性新增或支取贷款额度、放弃或更改任何债权协议、新增董事、更改董事和管理层服务合同、从事非主营业务活动、清算、清算等非正常经营性活动的风险。

二、本次拟收购的先驱公司位于澳大利亚,其持有的主要资产位于印度尼西亚,为实施本次重大资产收购而设立的特殊目的公司位于新加坡,中国、印度尼西亚、澳大利亚及新加坡四国不属于同一法律体系,本次重大资产收购行为须符合四国关于外资收购与并购的法律法规,存在政府和相关监管机构针对本次要约收购出决决议、法律或调查行动的风险。

三、由于本次重大资产收购标的公司位于澳大利亚,与我国分属不同会计体系,无法由我国具有证券从业资格的会计师事务所对其最近三年的财务情况进行审计,且本次重大资产收购不确定事项较多,因此本次重大资产收购不做盈利预测;

四、本次重大资产收购标的为位于澳大利亚的先驱公司股票,本报告披露的收购标的财务数据由先驱公司根据澳大利亚当地有关法律规定编制并提供,并由我国具有证券从业资格的鹏城会计师事务所出具《对先驱公司财务报表的编制情况执行商定程序的报告》(深鹏所专审字[2008]1039号);所收购的标的资产未境内具有证券从业资格的评估机构出具资产评估报告,本报告对交易标的的估值分析为国信证券对交易价格合理、公允性的判断,不构成对投资者的建议,亦不作为本次收购的定价依据。

释义

本公司/公司/上市公司中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
安塔格公司	指	印度尼西亚国有控股上市的金属矿业企业印度尼西亚安塔格公司
先驱公司	指	澳大利亚证券交易所挂牌上市的矿产资源勘探和开发企业澳大利亚先驱资源公司
达里项目	指	达里铅锌矿开发项目
Tango公司	指	中金岭南与安塔格公司为实施联合收购于新加坡设立的特别目的公司
PT Antam	指	印度尼西亚国有控股上市公司
DPM /达里公司/Dain Blake Dawson	指	先驱资源公司与安塔格公司的合营企业PT Dain Prima Mineral
独立财务顾问/国信证券	指	中金岭南聘请的法律顾问单位
广东国信证券	指	国信证券股份有限公司
中国证监会	指	广东证监局
中国证监会	指	中国证监会
本报告书/本报告	指	《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》
收购要约	指	澳大利亚先驱资源公司的股权
收购协议	指	2008年3月10日,中金岭南与安塔格公司合资成立的Tango公司向先驱公司发出有条件收购要约的协议
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证监会
《收购》/105号文	指	中国证监会公告[2001]105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》
元	指	人民币元

第一节 绪言

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是我国有色金属铅锌行业采、选、冶一体化的大型国有控股上市公司,公司目前拥有亚洲产能最大的凡口铅锌矿及国内产能排名第二的韶关冶炼厂。作为我国有色金属铅锌行业的龙头企业,为贯彻国家“走出去”控制资源的发展战略,实现做“世界铅锌巨人”的发展目标,本公司通过高层会晤、实地考察、资料分析等一系列基础调研后,在广东省政府的大力支持下,决定与印度尼西亚安塔格公司联合开展对澳大利亚交易所上市的先驱公司进行全面要约收购。

先驱公司的主要资产为其控制的印尼达里铅锌矿项目。达里项目为世界上尚未开发最大的铅锌矿之一,也是近年来少有的被探明的商品铅锌矿。安塔格公司为先驱公司在达里项目的合作伙伴,持有20%的项目权益,达里项目其余80%的股权由先驱公司持有。安塔格公司作为印尼政府控股65%的国有企业,在组织和安排达里项目审批、环保、财务、人力资源、商业发展、劳工等方面,具有较强的优势。

本公司通过与安塔格公司在新加坡合资设立Tango公司,以Tango公司为实施主体收购先驱公司股权,本公司在Tango公司的出资比例为60%,安塔格公司占40%。先驱公司的股权合计为2.02亿股,中金岭南与安塔格公司向先驱公司目前拟要约收购价格为2.50澳元/股,中金岭南委托的独立财务顾问国信证券认为先驱公司公允价值为3.51澳元/股,收购股权比例的区间为50.1%-100%,因此本次收购收购本公司的资金支付范围为9.99-28.07亿元人民币。根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2007年度财务报表审计报告》(深鹏所股审字[2008]054号),截至2007年12月31日,本公司经审计的净资产为35.82亿元,所需支付的资金上限(28.07亿元)已超过本公司2007年末净资产的55.8%,按105号文的规定,本次收购构成重大资产重组,需提交公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准方可实施。本公司与安塔格公司、先驱公司分别系中国、印尼及澳大利亚独立的法人实体,本次交易不构成关联交易。

本报告书系根据105号文、《上市公司重大购买、出售、置换资产报送材料内容与格式》等法规的规定编制,供有关方面参考。

第二节 本次重大资产收购相关当事人

一、资产收购方

中文名称:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

英文名称:SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO., LTD.

(简称:NONFEMET)

法定代表人:李进明

联系人:彭玲

联系地址:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼

联系电话:0755-82839363

传 真:0755-83474889

二、联合收购方

公司名称:印度尼西亚安塔格公司(PT Antam Tbk,简称:ANTAM)

董事会主席兼总裁:Dedi Aditya Sunanagara

联系地址:Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen TB Simatupang No.1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta 12530 – Indonesia

联系电话:+62(21)780-5119

传 真:+62(21)781-2822

公司主页:www.antam.com

三、收购标的公司

公司名称:澳大利亚先驱资源公司(Herald Resources Limited)

注册及办公地:Level 3/50 Colin Street, West Perth, WA 6005, Australia

营业序号:15008672071

董事会主席:Terrence M Allen

联系电话:+61(8)93222788

传 真:+61(8)94811669

公司主页:www.herald.net.au

四、独立财务顾问

公司名称:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

联系地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦22层

联系人:古东 孙莉、卢绍铸

联系电话:0755-82130833(6072)

传 真:0755-82133415

五、财务审计机构

公司名称:深圳市鹏城会计师事务所有限公司

法定代表人:饶水

联系地址:深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼

联系人:侯宝勋、刘英

联系电话:0755-82254148, 13602513392

传 真:0755-82237549

六、法律顾问

公司名称:北京市凯文律师事务所

负责人:曹雪峰

联系地址:深圳西城区金融街A7号英蓝国际金融中心19层100034

联系人:张诗伟、秦淑明

联系电话:010-66555607, 13901098237

传 真:010-66555566

第三节 本次重大资产收购的背景及原则

一、本次重大资产收购的项目背景

本次本公司与安塔格公司联合收购的目标公司为先驱公司,该公司是在澳大利亚证券交易所上市的矿业开发公司,总股本1.977亿股,认股权证430万股。先驱公司的核心资产为印尼达里公司,此次收购旨在掌控印尼达里公司,并对其所拥有的商品铅锌矿资源进行开发,以达到有效掌控国外铅锌资源的目的。

从地理位置以及资源状况来看,达里项目位于印度尼西亚苏门答腊省北部,为商品位、大规模的铅锌矿资源,拥有27,000公顷的矿权。离最大的市区——棉兰约300公里,离东海岸港240公里,有公路相通。现有地质工作程度表明,达里项目在一个成矿带上至少有2个矿床,南部由黑狗(Anjing Hitam)、基地(Base Camp)、垃圾盒(Lae Jehe)3个矿段组成,北部为西纳Sinar矿床。根据先驱公司2008年2月29日对达里项目勘探深度公告,达里项目总资源量(含储量)为1,730万吨矿石(锌品位13.1%,铅品位7.6%)。达里公司矿权范围很大,但地质工作程度较深的区域只有一小部分,预计达里公司获权的其它区域蕴藏铅锌的可能性较大,有很好的资源开发前景。

本公司作为我国有色金属铅锌行业的龙头企业,为贯彻国家“走出去”控制资源的发展战略,实现做“世界铅锌巨人”的发展目标,本公司通过高层会晤、实地考察、资料分析等一系列基础调研后,在广东省政府的大力支持下,决定与安塔格公司联合开展对先驱公司进行全面要约收购。

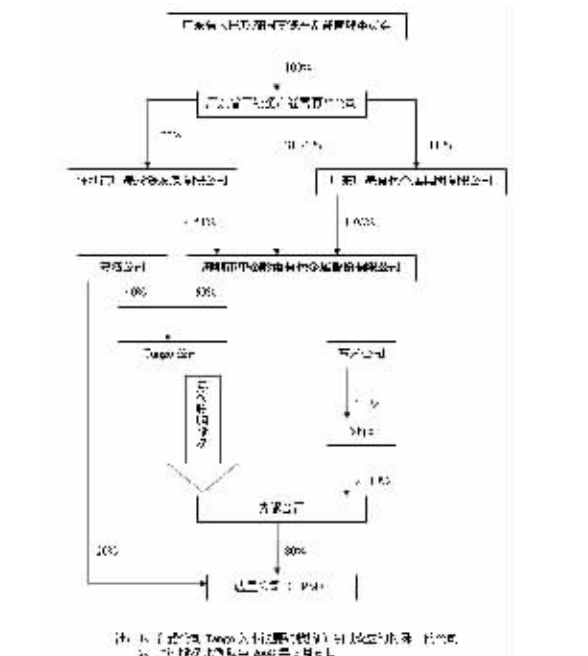
二、本次收购收购的基本原则

本次收购收购的方案拟订和具体实施过程中,本公司坚持以下基本原则:

- 1.全体股东及利益者利益最大化的原则;
- 2.有利于促进产业结构调整,增强持续发展潜力的原则;
- 3.有利于增强本公司核心竞争力原则;
- 4.避免同业竞争和关联交易的原则;
- 5.公开、公平、公正的原则;
- 6.诚实守信、协商一致的原则。

第四节 本次重大资产收购的标的及交易各方介绍

一、交易各方股权关系结构图



二、本次资产收购的交易标的

本次重大资产收购的标的为澳大利亚先驱资源公司,该公司核心资产是位于印尼苏门答腊省的达里公司。

(一)先驱公司概况

注册地:澳大利亚

主要办公地:Level 3/50 Colin Street, West Perth, WA 6005