证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-77

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
戚思胤	董事	公务	杨宁宁
张谦	董事	公务	杨宁宁
李映照	独立董事	公务	任旭东

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	刘渝华	
办公地址	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24-26楼	深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦24-26楼	
电话	0755-82839363	0755-82839363	
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn	dsh@nonfemet.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,384,048,703.39	9,878,006,023.58	15.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	606,689,539.86	552,079,694.66	9.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	584,719,444.38	539,702,173.76	8.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	718,480,723.10	1,205,433,655.68	-40.40%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.25	每股减少0.08元
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.25	每股减少0.08元
加权平均净资产收益率	5.94%	6.95%	下降1.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,227,733,665.63	18,868,841,945.67	1.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,999,848,952.81	10,003,243,588.44	-0.03%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	161,731	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	国家	27.51%	981,890,359	0	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	0	质押	28,500,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2017-510号单一资金信托	其他	2.29%	81,743,419	81,743,419		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.22%	79,075,105	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.24%	44,176,350	0		
云南铜业股份有限公司	其他	0.92%	32,894,736	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	0		
中诚信托有限责任公司	其他	0.70%	25,082,237	25,082,237		
香港中央结算有限公司	其他	0.61%	21,843,659	0		
湛泽权	境内自然人	0.60%	21,576,200	0		
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和公司第七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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第十大股东湛泽权持有股份中201850050股为通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

4、控股股东或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、公司债券情况

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,面对环保督察空前严厉、市场走势跌宕起伏、转型发展任务艰巨等困难,公司科学决策、积极应对,坚持以提高发展质量和经济效益为中心,一方面放眼外部,关注市场抢抓机遇;一方面强化内功,加强内部管理,优化生产组织,提质增效,防控风险,顺利实现时间过半、任务过半目标。

报告期内,公司主要产品产量完成情况为:矿山企业生产铅锌精矿金属量15.24万吨,比上年同期增加1.76%;硫精矿35.66万吨,比上年同期提高3.37%;精矿含银68.16吨,比上年同期下降1.27%;冶炼企业生产铅锌产品13.15万吨,比上年同期下降6.94%;工业硫酸10.71万吨,比上年同期下降10.65%;加工企业生产铅型材0.88万吨,比上年同期提高11.32%;门窗及幕墙工程20.98万平方米,比上年同期下降5.47%;生产电池锌粉0.56万吨,比上年同期下降8.17%;片状锌粉103吨,比上年同期下降6.36%;冲孔镀镍钢带434吨,比上年同期下降12.15%。

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

公司报告期无会计政策、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

公司报告期无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。

四、审议《2018年半年度募集保值情况报告》;

报告期公司募期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

五、审议《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,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、刘放来
2018年8月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-72

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)2015年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]171号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)149,687,058股,募集资金总额1,272,339,993.00元,扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。该项募集资金于2015年2月17日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2015]48060002号《验资报告》。

2、截至2018年6月30日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额(万元)
募集资金净额(注)		124,489.32
以前年度	以前年度已投入	74,568.80
	理财收益	5,779.71
	账户利息	503.89
	账户手续费支出	1.56
2017年12月31日募集资金余额		56,202.56
本期使用金额	直接投入募集资金项目	7,506.61
	账户手续费支出	0.36
本期收益情况	理财收益	1,613.17
	利息收入	84.79
募集资金办理结构性存款余额		43,000.00
募集资金专项账户实际余额		7,393.55

注:募集资金净额为募集资金总额减去保荐承销等费用后的余额。

(二)2017年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]64号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)167,162,280股,募集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28(含税)后,实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

2、截至2018年6月30日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额(万元)
募集资金净额(不含税)(注)		149,222.04
以前年度	以前年度已投入	42,641.02
	理财收益	56.71
	账户利息	842.13
	账户手续费支出	0.08
2017年12月31日募集资金余额		107,479.78
本期使用金额	直接投入募集资金项目	3,688.88
	账户手续费支出	4.15
本期收益情况	理财收益	2,511.37
	利息收入	240.82
募集资金购买理财产品余额		80,000.00
募集资金专项账户实际余额		26,538.94

注:募集资金净额(不含税)为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的余额。

二、募集资金管理与存放情况

(一)2015年非公开发行募集资金管理与存放情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和公司《募集资金管理办法》等规定要求,公司对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《中金岭南有色金属股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储。2015年3月18日本公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》,2015年3月18日本公司下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿与保荐机构及中国工商银行股份有限公司仁化支行签订了《募集资金三方监管协议》,2015年3月17日本公司控股成立的子公司广西中金岭南矿业有限公司与保荐机构及中国银行股份有限公司武宣支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年6月30日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2018年6月30日止,募集资金存储情况列示如下(含利息收入):

单位:万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额	2018年6月30日余额
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行广州荔湾支行	44050145004500000187	募集资金专户		103.02
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行深圳分行	760168601807	募集资金专户	149,202.96	19,734.17
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关分行	678268836672	募集资金专户		1,000.21
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	广发银行深圳分行	955088000628390123	募集资金专户		5,395.99
深圳市中金岭南科技有限公司	中国银行深圳龙岗支行	741968902422	募集资金专户		305.55
合计					26,538.94

三、募集资金使用情况

(一)2015年非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募投项目先期投入及置换情况

2015年3月31日,公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。

2015年4月广西中金岭南矿业有限责任公司已经从该公司募集资金专户将99,954,145.69元转出至该公司非募集资金账户。

3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

2017年4月27日,公司第七届董事局第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司使用不超过59,300万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2018年4月26日,公司第七届董事局第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司使用不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品或结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

本期公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品的具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	期限	收益额(元)	备注
广发银行红岭支行/深圳湾支行	广发银行"薪加薪16号"人民币理财计划产品	保本浮动收益型	44,000	最高4.6%最低2.6%	2017.07.25-2018.02.07	10,924,054.79	
			44,000	最高4.8%最低2.6%	2018.02.07-2018.05.08	5,207,671.23	
	广发银行"薪加薪16号"人民币结构性存款		33,000	最高4.75%最低2.6%	2018.05.17-2018.11.13	未到期	
中国银行深圳市分行	中国银行股份有限公司单位结构性存款		10,000	MIN(挂钩指标,5.00%)-0.166%	2018.05.18-2018.8.16	至本报告日已收回本金及利息	挂钩指标:一年期限品种SHIBOR的拆借利率

4、超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

5、募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金在董事会授权额度范围内进行现金管理外,不存在用于其他情况的情形。

(二)2017年非公开发行募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况

2017年8月17日,公司第七届董事局第三十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,同意公司使用不超过102,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可循环使用。

本期公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品的具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	期限	收益额(元)	备注
兴业银行	"金雪球"保证收益封闭式人民币理财产品	保证收益型	97,000	5.00%	2017.08.23-2018.2.28	25,113,698.63	
			80,000	5.00%	2018.03.02-2018.09.05	未到期	
中国银行深圳市分行	中国银行股份有限公司单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000	MIN(挂钩指标,5.00%)-0.842%	2018.03.02-2018.06.06	1,538,630.14	挂钩指标:一年期限品种SHIBOR的拆借利率

4、超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

5、募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身和利用部分闲置资金在董事会授权额度范围内进行现金管理外,不存在用于其他情况的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年6月30日,本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况的情形,不存在募集资金使用及管理的违规情况。

附件1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

附件2:2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018年8月29日

附件1:2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		124,489.32		本期投入募集资金总额				7,506.61	
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				82,075.41	
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
凡口铅锌矿"选矿厂技术升级改造工程项目	否	67,086.00	67,086.00	7,506.61	24,329.85	36.27	2018年10月	项目正在实施	不适用	否
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目	否	21,978.00	21,978.00	0.00	22,167.62	100.86	2015年9月	2,004.90		否
补充一般流动资金项目	否	38,170.00	38,170.00	0.00	35,577.94	93.21	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		127,234.00	127,234.00	7,506.61	82,075.41	64.51				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	凡口铅锌矿"选矿厂技术升级改造工程项目由于项目设计评审完善、根据国家职业卫生新要求增加相关评审内容、项目公开招投标(包括项目的设计、勘查、监理、试化验室施工、项目总承包等)、合同洽谈等工作时间较预计延长,项目实际实施进展落后于计划进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年3月31日,公司第七届董事局第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在进行,未能决定募集资金结余的金额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:募集资金总额124,489.32万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额

附件2:2017年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		149,222.04		本期投入募集资金总额				3,688.88	
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				46,329.90	
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	否	60,701.00	60,701.00	-	-	0.00	2020年1月	不适用	不适用	否
高性能复合金属材料项目	否	26,328.00	26,328.00	2,713.50	2,713.50	10.31	2020年7月	不适用	不适用	否
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	否	15,096.00	15,096.00	975.38	1111.36	7.36	2019年7月	不适用	不适用	否
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	-	-	0.00	2019年1月	不适用	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	45,735.00	45,735.00		42,505.04	92.94	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		152,452.00	152,452.00	3,688.88	46,329.90	30.39				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不存在未达到计划进度的情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目正在进行,未能决定募集资金结余的金额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2018年6月30日,尚未使用的募集资金除80,000万元购买保本型银行理财产品外,其余存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:募集资金总额149,222.04万元为扣除保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的金额。

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-73

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

根据中国证监会发布的《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》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于2018年8月27日召开的第八届董事局第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意对公司前十二个月使用部分闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的购买结果予以确认。

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不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品或结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

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,授权公司董事长及深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称"中金科技")法定代表人签署相关合同,公司及中金科技管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、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,未有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9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《2018年半年度投资者保护工作情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《2018年半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

九、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟在深汕特别合作区注册成立全资子公司的议案》;

公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司于2018年8月3日在深圳市土地房产交易中心竞得E2018-0006宗地的土地使用权。为支持全资子公司业务发展,同意中金科技在深汕特别合作区注册成立其全资子公司,公司名称以实际工商注册登记名为准,注册资本金不超过人民币1000万元;以该全资子公司的名义与深汕特别合作区发展规划和国土资源局签订土地出让合同并交纳地价款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产包的议案》;

为支持子公司业务发展,同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司(以下简称"赣州高能")按持股比例增资人民币630万元,赣州高能其他小股东按持股比例增资人民币420万元;同意赣州高能以不超过董事局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包《(国有土地使用证)证号为【赣市章国用(2010)第A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备);授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果:同意9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局
2018年8月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-71

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于2018年8月27日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2018年8月20日送达全体监事。会议由余刚监事局主席主持,应到董事9名,实到董事9名(其中董事戚思胤、董事张谦因公务均委托董事杨宁宁出席会议并行使表决权,独立董事李映照因公务委托独立董事任旭东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《2018年半年度报告及其摘要》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2018年半年度公司担保情况的报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《2018年半年度公司担保情况的报告》;

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,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《申请担保的议案》;

为支持全资及控股子公司业务发展,同意公司为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称"广西中金公司")向中国银行来宾分行申请4,500万元人民币的短期借款提供保证担保,担保期限一年,该担保由广西中金公司为公司提供反担保,以及广西中金公司另一股东将其持有的8%股权质押给公司作为该借款担保的反担保。

同意公司为广西中金公司向深圳市有色金属财务有限公司申请12,000万元人民币的短期借款提供9,960万元保证担保,担保期限一年,该担保由广西中金公司为公司提供反担保。

同意公司为全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称"中金科技")向中国银行深圳坑梓支行申请5,000万元人民币的短期借款提供保证担保,担保期限一年,该担保由中金科技为公司提供反担保。

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅有限公司(以下简称"佩利雅公司")向中国工商银行珀斯分行申请5,000万美元的中长期借款提保证担保,担保期限三年,该担保由佩利雅公司为公司提供反担保。

五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意对公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的结果予以确认。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下,同意公司及全资子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用不超过95,000万元闲置募集资金(在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用)适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品或结构性存款,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

六、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,未有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9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《2018年半年度投资者保护工作情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《2018年半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

九、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司拟在深汕特别合作区注册成立全资子公司的议案》;

公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司于2018年8月3日在深圳市土地房产交易中心竞得E2018-0006宗地的土地使用权。为支持全资子公司业务发展,同意中金科技在深汕特别合作区注册成立其全资子公司,公司名称以实际工商注册登记名为准,注册资本金不超过人民币1000万元;以该全资子公司的名义与深汕特别合作区发展规划和国土资源局签订土地出让合同并交纳地价款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

十、审议通过《关于公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向赣州市中金高能电池材料有限公司增资以竞拍天利工业园资产包的议案》;

为支持子公司业务发展,同意公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司向其控股子公司赣州市中金高能电池材料有限公司(以下简称"赣州高能")按持股比例增资人民币630万元,赣州高能其他小股东按持股比例增资人民币420万元;同意赣州高能以不超过董事局授权的价格竞拍赣州天利工业园资产包《(国有土地使用证)证号为【赣市章国用(2010)第A3010209号】的赣州市章贡区水西有色冶金基地土地、地上建筑物、附属设施及机器设备);授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果:同意9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局
2018年8月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-70

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次会议独立董事独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司第八届董事局独立董事,基于独立、客观判断的原则,就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见:

一、审议《2018年半年度公司担保情况的报告》;

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,未有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

二、审议《申请担保的议案》;

公司拟为全资子公司和控股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,不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意董事局对公司前十二个月使用部分闲置募集资金投资理财产品或结构性存款的购买结果予以确认。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及全资子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用不超过人民币95,000万元闲置募集资金(在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用)适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内(含一年)的保本型理财产品或结构性存款,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事局使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的决定。

四、审议《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,未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事:任旭东、李映照、刘放来
2018年8月29日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2018-74

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年半年度投资者保护工作情况报告

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"中金岭南"或"公司")1997年1月在深圳证券交易所挂牌上市,是一家以铅、锌、铜、银等有色金属生产为主业的多金属国际化公司,目前公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨的产能,直接掌控国内、国外铅锌金属资源量近千万吨,打造形成了有色金属采矿、选矿、冶炼、深加工、销售一体化的完整产业链,连年入选中国企业500强。自上市以来,公司一直高度重视投资者保护工作,持续优化投资者回报长效机制,现将 2018 年上半年投资者保护工作具体内容汇报如下:

一、分红情况

根据中国证监会深圳监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等要求,公司修订了《公司章程》,制定了《中金岭南未来三年股东回报规划》,增强了公司现金分红的透明度。《公司章程》规定