

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-110

债券代码:127020 债券简称:中金转债

关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2020年06月17日证监许可[2020]1181号文核准,公司于2020年07月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3800万元,每张面值人民币100.00元,按照面值发行,募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元,扣除承销费用人民币12,440,000.00元(含增值税进项)后,公司收到募集资金净额为人民币3,787,560,000.00元,扣除公司支付的发行费用共计人民币3,768,867.92元后,实际募集资金净额为人民币3,783,692.08元。该事项募集资金于2020年7月24日全部到账,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环审字(2020)1060017号验资报告。公司对上述募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后,原计划用于以下项目:

		单位:万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	239,148,000.00	173,000,000.00
2	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	589,000,000.00	148,000,000.00
3	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	58,000,000.00	58,000,000.00
4	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
合计		446,148,000.00	389,000,000.00

【注】多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目投资总额为29,570.60万美元,美元兑人民币汇率按2019年09月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算,该项目投资总额折合人民币209,149.90万美元。

二、部分募集资金实际使用情况

截至2024年11月30日,“多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目”项目情况如下:

		单位:万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	173,000,000.00	173,000,000.00
2	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	148,000,000.00	148,000,000.00
3	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	58,000,000.00	58,000,000.00
4	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
合计		446,148,000.00	389,000,000.00

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目原计划达到预定可使用状态时间为2024年12月,因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计预期等不可控因素影响,导致井下基建进度滞后,未能形成完善的井上生产系统,矿体产能无法达到规划设计目标,公司为确保安全持续运营下逐步提升产能,决定对原定达到预定可使用状态的时间进行调整,项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。

四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

本次部分募集资金投资项目实施进度调整,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决策,仅涉及“多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金使用用途及投资规模的变更。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:000060

证券简称:中金岭南

公告编号:2024-109

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关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告

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。

2024年12月27日公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》,为适应公司战略发展需要,加快提升人才素质生产水平,现对公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》进行修订,具体修订内容如下:

		单位:万元	
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
第一	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	239,148,000.00	173,000,000.00
第二	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	589,000,000.00	148,000,000.00
第三	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	58,000,000.00	58,000,000.00
第四	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第五	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第六	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第七	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第八	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第九	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十一	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十二	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十三	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十四	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十五	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十六	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十七	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十八	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第十九	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第二十	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第二十一	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00
第二十二	多金属矿“密司达”年产200万吨采选工程项目	50,000,000.00	50,000,000.00

附件:《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件:

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事会专门委员会工作细则
(2024年修订)

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,特制定本工作细则。

第二条 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,审计与合规管理委员会四个专门委员会,董事会专门委员会对董事会负责,各委员会提案应提交董事会审议决定。

第三章 董事会专门委员会的职责

第三条 董事会专门委员会的职责包括:重大投资决策和科技创新研究并提出建议。

(一)战略委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策和科技创新研究并提出建议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第四章 董事会各专门委员会委员的任期、任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任该专门职务事项,自动失去委员资格,并由各委员会根据本条的规定补足委员人数。

第五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

内选聘,并报请董事会批准产生。

第八条 审计与合规管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。

(一)审计与合规管理委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)审计与合规管理委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,并应当为会计专业人士,负责主持委员会工作;召集人在委员内选聘,并报请董事会批准产生。

第九条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。

第十五条 战略委员会由七名董事组成,其中包括二名独立董事。

(一)战略委员会由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

(二)战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

第十六条 提名委员会由五名董事组成,独立董事过半数。

(一)提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人在委员内提名,并报告董事会议。

(二)提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的提名、考核和聘任程序进行审查并提出建议。

(三)薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

(四)审计与合规管理委员会负责制定公司、外部审计机构沟通、监督和管理。

审查公司内控、全面风险管理、合规管理工作以及法律法规遵守等工作。

董事会专门委员会应当按照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的规定履行职责,就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载相关意见及未采纳的理由,并予以披露。