

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-005

鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2016 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

鉴于承办公司 2015 年度审计业务的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟将 2015 年度财务及内部控制审计机构由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司 2015 年度财务及内部控制审计工作要求。我们认为公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2016 年 1 月 5 日