

# 鹏欣环球资源股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会材料



二零一六年一月二十一日

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2016 年 1 月 21 日（星期四）14 点 00 分；

会议地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼会议室

会议主持人：董事长王冰先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1. 《关于变更公司 2015 年度审计机构的议案》；
2. 《关于免去李赋屏公司董事的议案》；
3. 《关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

议案一：

## 鹏欣环球资源股份有限公司 关于变更公司 2015 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)经公司2014年年度股东大会审议通过，续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度财务报表与内部控制审计机构。

公司于近日收到《关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合并事宜的函》，主要内容如下：“因机制改革之需，我所即中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所执业团队分立合并至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)原名众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)，与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为两个独立的法律主体，本次中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所以吸收合并的方式并入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。合并过程决议业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人会议通过。通过上述合并，我所现已正式更名为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，一切办公机构及审计人员随同变更，原注册地址及经营范围保持不变。”

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)。经认真调查了解，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。

公司变更 2015 年度审计机构事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2016 年 1 月 21 日

议案二：

**鹏欣环球资源股份有限公司**  
**关于免去李赋屏公司董事的议案**

各位股东及股东代表：

根据中共中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部网站消息，并经本公司核实，原广西有色金属集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任本公司董事李赋屏因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。公司董事会认定李赋屏不再适合担任公司董事，提议免去董事职务。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。  
请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日

议案三：

**鹏欣环球资源股份有限公司**  
**关于提名公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名，提名增补公茂江先生为公司第五届董事会董事候选人。

公茂江先生简历如下：公茂江先生，1975 年出生，党员，硕士。2005 年—2009 年任中国工商银行北京长安支行副行长；2009—2010 年任中国工商银行北京昌平支行行长；2010—2013 年浦发银行北京分行副行长；2013—2015 年任浦发银行总行公司业务部总经理。2015 年 11 月起任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

独立董事就此事项发表独立意见如下：公茂江先生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现公茂江先生存在《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日