

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-058

鹏欣环球资源股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议于2016年4月21日在上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《2015 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《2015 年年度报告及报告摘要》

监事会在全面了解和审核公司2015年年度报告后，对公司编制的2015年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2015年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2015年年度报告全文和摘要的审核意见：

公司2015年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

保证公司2015年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《2016 年第一季度报告及报告正文》

监事会在全面了解和审核公司 2016 年第一季度报告后，对公司编制的 2016 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

2016 年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2016 年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2016 年第一季度报告的经营管理和财务状况等实际情况；

在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

保证公司 2016 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《2015 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,620,386.51 元，母公司实现净利润-54,585,814.79 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润-221,432,215.79 元，截止 2015 年末可供股东分配的母公司的利润为-276,018,030.58 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 《关于 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度财务审计机构的议案》

同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，其中财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 50 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 《关于公司 2016 年度日常经营性关联交易的议案》

日常关联交易具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《公司 2016 年度日常经营性关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 《关于 2015 年度公司内部控制评价报告的议案》

内部控制评价报告具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《2015 年度公司内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于公司 2016 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》

公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2016 年使用银行综合授信的额度为伍拾亿元人民币，具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于 2016 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的公告》。独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

根据子公司日常经营需要，公司拟向以下子公司申请使用的银行综合授信提供担保，金额共 200,000 万元。其中：上海鹏欣矿业投资有限公司 100,000 万元；上海鹏和国际贸易有限公司 100,000 万元。具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 《关于 2016 年度委托理财投资计划的议案》

公司拟向董事会申请在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元自有资金开展委托理财投资业务。独立董事对此发表了独立意见。具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于 2016 年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体情况详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于前期会计差错更正的公告》。

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 4 月 21 日