

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2017-025

鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	583, 182, 863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.9978

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长王冰先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事王力群、姚宏伟、余坚因工作原因

未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书宋乐出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 130, 953	99. 9911	51, 847	0. 0089	63	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2. 01	选举楼定波先生担任公司第六届董事会董事	582, 946, 435	99. 9595	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案	1, 088, 795	95. 4493	51, 847	4. 5452	63	0. 0055

2.01	选举楼定波先生担任公司第六届董事会董事	904,277	79.2735	0	0.0000	0	0.0000
------	---------------------	---------	---------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的议案无特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、潘江婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司
2017年3月25日