

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-030

鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告

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”)第六届监事会第四次会议于2017年4月6日下午三点在上海市长宁区虹桥路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，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. 《2016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. 《2016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. 《2017年度财务预算报告》

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。

4. 《公司2016年年度报告及报告摘要》

监事会全面了解和审核公司2016年年度报告后，对公司编制的2016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法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2016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2016年年度报告全文和摘要的审核意见：

（1）公司2016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。

(2) 公司2016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2016年度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证公司2016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。

5. 《2016 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 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 51,492,862.85 元，母公司实现净利润-32,442,073.21 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-276,018,030.58 元，截止 2016 年末可供股东分配的母公司的利润为-308,460,103.79 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2016 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 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用 160 万元（其中财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 50 万元），并聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 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 116 万元，内部控制审计费用 56 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于聘任 2017 年度审计机构的公告》。

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。

7. 《关于 2016 年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司

及其全资子公司和孙公司拟向公司董事会申请 2017 年使用银行综合授信的额度为伍拾亿元人民币。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2017 年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的公告》。

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。

9. 《关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的议案》

根据全资子公司及孙公司日常经营需要，公司拟向部分全资子公司及孙公司申请使用的银行综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币 400,000 万元，最终以银行实际审批的授信方案为准。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及孙公司申请银行综合授信提供担保的公告》

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

10. 《关于修订公司<章程>的议案》

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. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 140,000 万元进行现金管理。

具体内容详见同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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

2017 年 4 月 8 日