

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-054

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1. 《关于重大资产重组继续停牌的议案》

因本次重组的工作量较大，尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请继续停牌。

详见同日公告的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》。

关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 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董事会

2017 年 5 月 4 日