

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-024

鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 13 日（星期二）上午 11 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，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、审议通过《2017 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、审议通过《2017 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、审议通过《2018 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、审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》

监事会在全面了解和审核公司 2017 年年度报告后，对公司编制的 2017 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 2017 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2017 年年度报告的审核意见：

(1) 2017 年年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；

(2) 2017 年年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 2017 年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，未发现参与 2017 年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 2017 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、审议通过《2017 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 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 301,229,424.95 元，母公司实现净利润 -24,126,915.72 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-308,460,103.79 元，截止 2017 年末可供股东分配的母公司的利润为-332,587,019.51 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定 2017 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、审议通过《关于 2017 年度审计费用及聘任 2018 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）2017 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 2018 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 115 万元，内部控制审计费用 55 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于聘任 2018 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、审议通过《关于 2017 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、审议通过《关于 2018 年度委托理财投资计划的议案》。

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司股东会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于 2018 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。

为了全资子公司及孙公司能够获取融资支持，使全资子公司及孙公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及孙公司日常经营需要，公司拟为以下全资子公司及孙公司提供担保，担保总金额不超过人民币 400,000 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告》。

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、审议通过《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的议案》。

为了满足公司生产经营的需要，公司对 2018 年度预计日常性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司 2018 年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。

表决结果：2 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、审议通过《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 125,000 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。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象储熠冰因个人原因离职，不再符合激励对象的主体资格，根据《鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，董事会拟以 3.95 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股，并办理回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,891,366,862 股减少至 1,891,166,862 股，公司注册资本也将由 1,891,366,862 元减少至 1,891,166,862 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见同日刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

13、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成的议案》。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 2017 年经营业绩情况，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩条件已达成，即：2017 年度净利润目标 3 亿元，实际实现净利润 3.31 亿元。

公司后续将审议 2017 年限制性股票计划第一个解除限售期其他解除限售条件达成情况，并根据达成情况在限售期届满后办理相关解除限售事宜。

具体内容详见同日刊登的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩条件达成的公告》。

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

2018 年 3 月 15 日