

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2015-081

**鹏欣环球资源股份有限公司**  
**第五届董事会第二十二次会议决议公告**

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第五届董事会第二十二次会议于 2015 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。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。会议由董事长李赋屏主持，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. 审议通过《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。关联董事姜雷、王冰、彭继泽、汪涵回避表决。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

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

2015 年 11 月 25 日