

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2016 年 1 月 28 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. 审议通过《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议的议案》

公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 于日前签订了《合作协议》，双方拟利用各自资源优势在铜矿、钴矿的采购、生产、精加工、销售方面进行深入合作。本次合作协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与美国杰拉德集团公司（Gerald Holdings LLC）签订了《战略合作框架协议》，公司拟对杰拉德集团公司增资入股，以进一步扩大公司资源产业、贸易产业、新材料产业、金融产业的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述事项发表独立意见如下：

《关于公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司与 Gerald Metals, S. A. 签署合作协议的议案》：本次事项符合公司的战略发展规划，有利于公司海外矿业业务的发展，加快公司自身产业升级和资产优化，符合相关政策和法律法规，符合全体股东的利益。

《关于公司与美国杰拉德集团公司签署战略合作框架协议的议案》：本次事项符

合相关政策和法律法规，符合公司的战略发展规划，有利于公司海内外矿业业务的发展，符合全体股东的利益。

公司董事会审议该项议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年1月28日