

证券代码：600490

证 券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-028

鹏欣环球资源股份有限公司

关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票暂不复牌的公告

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”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）自 2015 年 9 月 14 日起停牌。公司于 2015 年 10 月 14 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见 2015 年 10 月 14 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-071）。公司于 2015 年 11 月 13 日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见 2015 年 11 月 13 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-079）。公司于 2015 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2015 年 12 月 11 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，详见 2015 年 11 月 26 日、2015 年 12 月 12 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临 2015-082）、《2015 年第四次临时股东大会决议公告》（2015-088）。公司股票自 2015 年 12 月 14 日起继续停牌不超过 2 个月。在公司股票停牌期间，根据相关事项进展情况，公司已按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。

2016 年 2 月 4 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，并履行了披露程序。具体详情参见与本公告同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项

的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组事项相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年2月4日