

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2016-049

鹏欣环球资源股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年3月28日

(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,740,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.2482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长王冰先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

2、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3.01 议案名称：发行股份购买资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.02 议案名称：标的资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.03 议案名称：标的资产的定价原则及作价

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.04 议案名称：发行股份种类和面值

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.05 议案名称: 发行方式和发行对象

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.06 议案名称: 定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.07 议案名称: 发行价格调整方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.08 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.09 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.10 议案名称：发行前公司滚存未分配利润的处置安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.11 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.12 议案名称：募集配套资金方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.13 议案名称：发行股份种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.14 议案名称：发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.15 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.16 议案名称：募集配套资金的股票发行价格调整方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.17 议案名称：发行数量

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.18 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3.19 议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.20 议案名称：发行前公司滚存未分配利润的处置安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.21 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

3.22 议案名称：本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

4、议案名称：关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

5、议案名称：关于《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）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

6、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	491,706,919	99.9932	10,400	0.0021	23,000	0.0047

9、议案名称：关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

10、议案名称：关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与上海

鹏欣（集团）有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

11、 议案名称：关于签署附条件生效的《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之股票认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

12、 议案名称：关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

13、 议案名称：关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约

收购方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

15、 议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,581,919	99.9851	10,400	0.0047	23,000	0.0102

16、 议案名称：关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	491,717,319	99.9953	0	0.0000	23,000	0.0047

17、 议案名称：关于鹏欣环球资源股份有限公司 2016 年—2018 年分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	491,717,319	99.9953	0	0.0000	23,000	0.0047

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
2	关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.01	关于公司发行股份购买资产并募集配套资	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908

	金暨关联交易方案的议案（关联股东回避表决）发行股份购买资产						
3.02	标的资产	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.03	标的资产的定价原则及作价	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.04	发行股份种类和面值	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.05	发行方式和发行对象	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.06	定价基准日、定价原则及发行价格	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.07	发行价格调整方案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.08	发行数量	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.09	锁定期安排	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.1	发行前公司滚存未分配利润的处置安排	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.11	上市地点	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.12	募集配套资金方案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.13	发行股份种类和面值	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.14	发行方式和发行对象	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.15	定价基准日、定价原则及发行价格	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.16	募集配套资金的股票发行价格调整方案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.17	发行数量	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.18	锁定期安排	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.19	募集配套资金用途	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.2	发行前公司滚存未分配利润的处置安排	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
3.21	上市地点	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908

3.22	本次发行股份购买资产并募集配套资金的决议有效期	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
4	关于调整公司重大资产重组发行价格调整之触发条件的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
5	关于《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）（修订稿）》及其摘要的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
6	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
7	关于批准本次重组有关审计、评估机构出具的相关报告的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	45,456,919	99.9266	10,400	0.0229	23,000	0.0505
9	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
10	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司、成建铃关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908

	份购买资产协议之补充协议》的议案						
11	关于签署附条件生效的《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之股票认购协议》的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
12	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产之业绩补偿协议》的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
13	关于提请股东大会批准鹏欣集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
15	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	456,919	93.1881	10,400	2.1211	23,000	4.6908
16	关于修改鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度的议案	45,467,319	99.9494	0	0.0000	23,000	0.0506
17	关于鹏欣环球资源股份有限公司2016年—2018年分红	45,467,319	99.9494	0	0.0000	23,000	0.0506

	回报规划的议 案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 1-7，9-15 项，关联股东上海鹏欣(集团)有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅 鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司

2016 年 3 月 29 日