

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-051

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2016 年 3 月 30 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《关于转让参股子公司股权的议案》。

公司拟向上海靖慧投资管理有限公司转让所持有的参股子公司上海爱默金山药业有限公司全部 44.55% 股权，本次转让后公司不再持有爱默金山公司股权。

详细情况参见公司《关于转让参股子公司股权的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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

2016 年 3 月 30 日