

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-068

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于 2016 年 6 月 8 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《关于增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本的议案》

详见《关于增加公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司注册资本的公告》。

公司独立董事对以上议案发表如下独立意见：公司本次增资事宜以现金进行增资，交易价格公允，交易方式公平合理，不会影响公司的资产独立性，符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案的提议、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。我们一致同意该项议案并提请董事会审议。

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 6 月 8 日