

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-083

鹏欣环球资源股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2016 年 8 月 18 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《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》。

《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

详见公司《关于投资设立全资子公司的公告》。

公司独立董事对本次事项进行了审核并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 8 月 18 日