

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2016-094

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式召开。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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对此事项发表独立意见如下：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置资金用于购买银行理财计划，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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 31 日