

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-001

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2017 年 1 月 5 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. 《关于公司全资子公司向关联方借款的议案》

公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司因业务经营需要，经与关联方上海鹏欣（集团）有限公司商议，计划向鹏欣集团借款人民币 75,000 万元（人民币柒亿伍仟万元整），借款期限为 180 天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条及本公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定，本次借款事项符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按一般交易事项进行审议和披露。

详见《关于全资子公司向关联方借款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日