

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-003

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 1 月 11 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. 《关于开立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

账户名	开户行	账号
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003379807000122
鹏欣环球资源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008390
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	8110301013800164888
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003380965000108
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	97020158000008404

上述账户仅用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。

公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。

详见《关于开立募集资金专项账户的公告》。

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

2017 年 1 月 12 日