

鹏欣环球资源股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会材料



二零一七年三月二十四日

鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决

权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名监事组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

鹏欣环球资源股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2017 年 3 月 24 日（星期五）14 点 00 分

会议地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270 号）

会议主持人：董事长王冰先生

会议主持人报告会议出席情况

一、宣布会议开始

二、宣读、审议议案

1. 《关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案》

2. 《关于选举董事的议案》

2.01 《选举楼定波先生担任公司第六届董事会董事》

三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

四、宣布计票、监票人。

五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。

六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会法律意见书。

九、宣布会议结束。

议案一：

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）拟为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）因生产经营和贸易采购资金需要向国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）申请 6000 万美元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为借款合同生效之日起 12 个月。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）申请使用的银行综合授信提供担保，担保金额为 100,000 万元人民币，期限一年。本次被担保人鹏欣国际系属公司全资子公司鹏欣矿投之全资子公司，因此本次担保系公司为全资孙公司授信额度内贷款事项提供担保。

公司于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资孙公司鹏欣国际向银行申请 6000 万美元贷款提供担保，独立董事对此事项发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：鹏欣国际集团有限公司
2. 注册地点：中国香港
3. 公司类型：有限公司

4. 法定代表人：何昌明

5. 经营范围：矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察（涉及行政许可的，凭许可证件经营）

6. 主要财务数据：截至 2016 年 9 月 30 日，鹏欣国际资产总额为 64,353 万美元，负债总额为 7,674 万美元，资产净额为 56,679 万美元，营业收入为 16,718 万美元，净利润为 2,962 万美元（未经审计）。

7. 鹏欣国际与本公司的关系：本公司持有鹏欣矿投公司 100%的股权，鹏欣矿投持有鹏欣国际公司 100%股权，因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

1. 国家开发银行向鹏欣国际贷款 6000 万美元，贷款用途为生产经营和国际贸易采购资金，贷款期限为借款合同生效之日起 12 个月。

2. 鹏欣资源在本合同的担保范围内向国家开发银行提供连带责任保证。

3. 本合同的保证期间为借款合同项下每笔债务履行期届满之日起一年。

4. 其他重要事项：本合同自鹏欣资源和国家开发银行签字盖章且鹏欣资源股东大会审议通过本担保事宜、并完成对外公告之日起生效。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，有利于推动鹏欣国际持续、快速、健康发展，董事会同意为鹏欣国际提供担保。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：本次担保行为是为支持公司全资孙公司的生产经营活动，属于全资孙公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审议该项议案的提议、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。我们一致同意上述议案并提请董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 28 日，本公司及其控股子公司对外担保金额为 0 元人民币（未经审计，不含本次担保）。本公司对控股子公司提供的担保金额为 0 元人民币（未经审计，不含本次担保）。

本公司及控股子公司均无逾期对外担保。

以上议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案二：

鹏欣环球资源股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》对非独立董事候选人提名的规定，经征询相关股东意见，并征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了资格审查。通过对楼定波先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，未发现楼定波先生存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除之现象，任职资格合法。公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司提名委员会提名增补楼定波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

楼定波先生简历如下：

楼定波先生，1962 年 2 月出生，毕业于东北大学机械系，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。工程师，高级经济师。自 2012 年 8 月起担任上海实业（集团）有限公司董事，执行董事。自 2012 年 10 月起担任上海医药（集团）有限公司董事长兼总裁，自 2013 年 6 月至 2016 年 5 月担任上海医药（集团）董事长，兼任董事会战略委员会主席。2016 年 10 月至今担任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日