

证券代码：600490

股票简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-074

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 重大资产重组进展公告

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”)因筹划重大事项，公司股票(股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490)已于 2017 年 2 月 21 日开市起停牌。

经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017 年 3 月 7 日起继续停牌。停牌公告详见于 2017 年 3 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(临 2017-015)。2017 年 3 月 21 日，公司披露《重大资产重组进展公告》(临 2017-023)，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 3 月 21 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。2017 年 4 月 19 日，公司六届十二次董事会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月。2017 年 5 月 3 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自 2017 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月的延期复牌申请，该事项尚需经公司股东大会审议通过。公司于 2017 年 5 月 13 日披露《鹏欣环球资源股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的通知公告》，并于 2017 年 5 月 16 日 13:00-14:00 通过网络互动方式召开了投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了沟通与交流。2017 年 5 月 18 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，与自然人姜照柏、姜雷签署了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组的框架协议》。2017 年 5 月

19日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月21日起预计继续停牌不超过1个月。

为确保重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年5月21日起继续停牌不超过1个月。在股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会会议审议重大资产重组事项并及时复牌。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年5月26日