

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2017 年 6 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长楼定波先生主持，本次会议应出席持有人 45 人，实际出席持有人 45 人，代表第一期员工持股计划份额 528 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.7%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.3%。

2. 审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举朱晓伟先生、林雯斗女士、章瑾女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 500 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.7%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 28 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.3%。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年6月21日