

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-086

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于 2017 年 7 月 11 日上午以通讯方式召开。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。会议由楼定波董事长主持，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. 审议通过《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格的调整方案的议案》

公司拟将 2017 年 6 月 26 日第六届董事会第十七次会议通过的本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案中触发条件修改为：

(a) 可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380 指数（000009.SH）在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017 年 2 月 20 日）的收盘点数（即上证综指 3,239.96 点、上证 380 指数 5,697.33 点）跌幅超过 10%且上市公司在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017 年 2 月 20 日）的收盘点数跌幅超过 10%。

(b) 或可调价期间，申万有色金属指数（801050.SI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017 年 2 月 20 日）的收盘点数（即 3,796.67 点）跌幅超过 10%；且上市公司在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘点数相比上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日（2017 年 2 月 20 日）的收盘点数跌幅超过 10%。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回

避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于签署<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一>的议案》

2017年6月26日，鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷签署了附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。现经各方协商一致，同意签署《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产补充协议一》，对《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》中约定的本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格调整方案中触发条件及《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的生效条件等内容作出相应修改。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017年7月12日