

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：2017-100

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日

(二) 股东大会召开的地点：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）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584,126,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.0480

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长楼定波先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事崔彬、王力群、姚宏伟因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583,196,753	99.8408	884,600	0.1514	45,127	0.0078

- 2、议案名称：关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	583,196,753	99.8408	884,600	0.1514	45,127	0.0078
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583,196,753	99.8408	884,600	0.1514	45,127	0.0078

4.00、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案

4.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583,141,453	99.8314	884,600	0.1514	100,427	0.0172

4.02、议案名称：本次债券利率或其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	583,134,053	99.8301	884,600	0.1514	107,827	0.0185

4.03、议案名称：本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	583,134,053	99.8301	884,600	0.1514	107,827	0.0185

4.04、议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	583,134,053	99.8301	884,600	0.1514	107,827	0.0185

4.05、议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 134, 053	99. 8301	884, 600	0. 1514	107, 827	0. 0185

4.06、议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 152, 453	99. 8333	884, 600	0. 1514	89, 427	0. 0153

4.07、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 152, 453	99. 8333	884, 600	0. 1514	89, 427	0. 0153

4.08、议案名称：本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 152, 453	99. 8333	884, 600	0. 1514	89, 427	0. 0153

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	583, 152, 453	99. 8333	884, 600	0. 1514	89, 427	0. 0153

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案	1, 154, 595	55. 3943	884, 600	42. 4407	45, 127	2. 1650
2	关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案	1, 154, 595	55. 3943	884, 600	42. 4407	45, 127	2. 1650
3	关于公司符合发行公司债券条件	1, 154, 595	55. 3943	884, 600	42. 4407	45, 127	2. 1650

	的议案						
4.00	关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	1,099,295	52.7411	884,600	42.4407	100,427	4.8182
4.02	本次债券利率或其确定方式	1,091,895	52.3861	884,600	42.4407	107,827	5.1732
4.03	本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排	1,091,895	52.3861	884,600	42.4407	107,827	5.1732
4.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	1,091,895	52.3861	884,600	42.4407	107,827	5.1732
4.05	担保情况	1,091,895	52.3861	884,600	42.4407	107,827	5.1732
4.06	赎回条款或回售条款	1,110,295	53.2689	884,600	42.4407	89,427	4.2904
4.07	公司的资信情况、偿债保障措施	1,110,295	53.2689	884,600	42.4407	89,427	4.2904
4.08	本次的承销方式、上市安排、决议有效期等	1,110,295	53.2689	884,600	42.4407	89,427	4.2904
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	1,110,295	53.2689	884,600	42.4407	89,427	4.2904

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐涛 施诗

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

鹏欣环球资源股份有限公司  
2017年8月12日