

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-108

## 鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开。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方案之股票发行价格的调整方案的议案》

公司拟将分别于 2017 年 6 月 26 日及 2017 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过的本次发行股份及支付现金购买资产方案之股票发行价格调整方案中的触发条件及发行价格调整进行修改。

将触发条件修改为“（1）可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380 指数（000009.SH）或申万有色金属指数（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、申万有色金属指数 3,796.67 点）涨幅超过 10%（2）；且上市公司在此任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘股价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）的收盘股价涨幅超过 10%；或

（2）可调价期间，上证综指（000001.SH）或上证 380 指数（000009.SH）或申万有色金属指数（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、

申万有色金属指数 3,796.67 点) 跌幅超过 10%; 且上市公司在此任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘股价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) 的收盘股价跌幅超过 10%。”

将发行价格调整修改为“(1) 当调价触发条件成就后, 交易双方可以选择不进行价格调整。

(2) 若双方协商一致决定对发行价格进行调整的, 则上市公司应在调价触发条件首次成就的交易日当日起 30 个交易日内召开董事会审议确定是否对发行价格进行调整。调整后的发行价格应为调价基准日前 20 个交易日 (不包括调价基准日当日) 的股票交易均价的 90%。”

若交易双方协商选择不对发行价格进行调整的, 或上市公司董事会决议不对发行价格进行调整的, 则上市公司后续将不再对发行价格进行调整 (除权除息调整除外)。”

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二>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》。2017 年 7 月 11 日鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷签署了《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》。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二》, 对前述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的触发条件及发行价格调整作出相应修改。

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。

3. 审议通过《关于<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并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》

公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项制作了《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要，对本次发行股份及支付现金购买资产的交易方案进行了相应调整、增加了风险提示相关内容并对相关事项进行了更正。

具体请见同日公告的《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并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

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。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 8 月 26 日