

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2017-117

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600490	鹏欣资源	2017/9/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海鹏欣（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 22.10% 股份的股东上海鹏欣（集团）有限公司，在 2017 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2017年9月5日，公司董事会收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司提交的《关于提请增加鹏欣环球资源股份有限公司2017年第四次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在2017年第四次临时股东大会议程中增加以下议案：

#### 1. 《关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案》

上述议案已经公司2017年8月16日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2017年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于合作设立新能源公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-106）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年9月15日 14点00分

召开地点：上海市长宁区虹桥路2188弄25号B1会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年9月15日  
至2017年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 Golden Haven Limited 增资暨关联交易的议案	√
2	关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案	√
3	关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案	√
4	关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
5	关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、3、4 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的公告。上述议案 5 已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 8 月 18 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：全部

应回避表决的关联股东名称：上海鹏欣（集团）有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司、西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2017 年 9 月 7 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

鹏欣环球资源股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向 Golden Haven Limited 增资暨关联交易的议案			
2	关于公司签署附条件生效的《增资补充协议》的议案			
3	关于批准本次交易有关审计、评估出具的相关报告的议案			
4	关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
5	关于公司与关联方合作设立新能源公司的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。