

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2017-135

鹏欣环球资源股份有限公司

关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 11 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：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）

(五) 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 11 月 15 日

至 2017 年 11 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次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符合实质条件的议案	√
2.00	关于公司本次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具体方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案	√
2.03	本次交易中的股份发行	√
2.04	发行方式和发行对象	√
2.05	发行股份的种类与面值	√
2.06	定价基准日及发行价格	√

2.07	股票发行价格的调整方案	√
2.08	本次发行的股份数量	√
2.09	发行股份的锁定期	√
2.10	上市地点	√
2.11	本次发行前滚存未分配利润安排	√
2.12	期间损益安排	√
2.13	本次交易中的现金支付	√
2.14	业绩承诺补偿方案	√
2.15	发行股份募集配套资金方案	√
2.16	发行方式和发行对象	√
2.17	发行股份的种类与面值	√
2.18	定价基准日及发行价格	√
2.19	发行数量	√
2.20	锁定期安排	√
2.21	募集配套资金用途	√
2.22	上市地点	√
2.23	本次发行前滚存未分配利润安排	√
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案	√
4	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报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于公司本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	√
8	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9	关于签署附条件生效的《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》及其补充协议的议案	√
10	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案	√
11	关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√
13	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
14	关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案	√
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
17	关于修订公司《章程》的议案	√
18	关于公司拟发行短期融资券的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行短期融资券相关事宜的议案	√
20	关于公司拟发行中期票据的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行中期票据相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2、4、5、6、8、10、13、14、15、17 已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 27 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 9 已经公司第六届董事会第十七次、第十八次、第二十一及第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 12 日、2017 年 8 月 26 日及 2017 年 10 月 27 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 3、7、11、12、16 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 6 月 28 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 18、19、20、21 已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 10 月 14 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：议案 2.00、17

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：议案 1-15

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、姜照柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
- 2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
- 3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
- 4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；“现场登记场所”地址
问询联系电话：021-52383315；
- 5、登记时间：2017 年 11 月 13 日 9:00-16:30。

六、 其他事项

- 1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
- 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
- 3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397
传真：021-62429110
联系人：章瑾
邮编：200336
联系部门：董事会办公室

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 11 月 15 日召开的贵公司 2017 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司本次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符合实质条件的议案			
2.00	关于公司本次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具体方案的			

	议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案			
2.03	本次交易中的股份发行			
2.04	发行方式和发行对象			
2.05	发行股份的种类与面值			
2.06	定价基准日及发行价格			
2.07	股票发行价格的调整方案			
2.08	本次发行的股份数量			
2.09	发行股份的锁定期			
2.10	上市地点			
2.11	本次发行前滚存未分配利润安排			
2.12	期间损益安排			
2.13	本次交易中的现金支付			
2.14	业绩承诺补偿方案			
2.15	发行股份募集配套资金方案			
2.16	发行方式和发行对象			
2.17	发行股份的种类与面值			
2.18	定价基准日及发行价格			
2.19	发行数量			
2.20	锁定期安排			
2.21	募集配套资金用途			
2.22	上市地点			
2.23	本次发行前滚存未分配利润安排			
3	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组且构成关联交易的议案			
4	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报告书（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于公司本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案			
8	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
9	关于签署附条件生效的《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》及其补充协议的议案			
10	关于签署附条件生效的《鹏欣环球资源股份有限公司与姜照柏、姜雷关于宁波天弘益华贸易有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案			
11	关于提请股东大会批准姜照柏、姜雷及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案			

13	关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
14	关于批准本次重组有关审计报告、评估报告等相关报告的议案			
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
17	关于修订公司《章程》的议案			
18	关于公司拟发行短期融资券的议案			
19	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行短期融资券相关事宜的议案			
20	关于公司拟发行中期票据的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理发行中期票据相关事宜的议案			

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。