

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-132

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于 2018 年 11 月 26 日（星期一）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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2017 年限制性股票激励计划激励对象金嵬因个人原因离职，不再符合激励对象的主体资格，董事会同意以 3.95 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12 万股，并办理回购注销手续。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 2,111,432,555 股减少至 2,111,312,555 股，公司注册资本也将由 2,111,432,555 元减少至 2,111,312,555 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司董事长楼定波先生、董事王冰先生、公茂江先生、彭毅敏先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

因经营发展需要，公司拟与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（简称“鹏欣集团”）签署《借款协议》，向鹏欣集团借款 30,000 万元人民币，借款期限为 180 天，借款利率为合同签订日相应档次中国人民银行贷款利率，借款双方选择无担保履行。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于向关联方借款的公告》。

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。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

3、审议通过《关于公司为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的议案》

公司间接控股的希图鲁矿业股份有限公司 (SHITURU MINING CORPORATION S. A. S)（以下简称：“SMCO”）近日与 RAWBANK SA 银行签署了《贷款协议》，SMCO 向 RAWBANK SA 银行申请了 1000 万美元(大写美元壹仟万元整) 贷款透支额度，贷款授信到期期限至 2019 年 11 月 30 日。公司将给予 SMCO 以投资或借款或其他的支持模式的无条件的不可撤回的财政支持，保证 SMCO 偿还全部借款。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于为希图鲁矿业股份有限公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于公司回购股份预案的议案》

（1）回购股份的方式

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）回购股份的价格

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）回购股份的种类及数量

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）回购股份的总金额及资金来源

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）回购股份的期限

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》。

5、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》

为有效协调本次回购过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的回购方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，具体办理本次回购公司股份的相关事项，包括但不限于：

(1)、在回购期内根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

(2)、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(3)、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018 年 11 月 28 日