

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临2018-146

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减资暨通知债权人的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象金嵬已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票进行回购注销。

根据《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”第二款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销”的规定，鉴于原激励对象金嵬因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的合计120,000股限制性股票。根据2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

本次回购注销完成后，公司总股本将由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。公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及

其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市长宁区虹桥路 2188 弄 41 号 101 室

2、申报时间：2018 年 12 月 14 日至 2019 年 1 月 27 日

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：021-61677397

5、传真号码：021-62429110

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日