

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

●召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：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) 现场会议时间：2017年11月15日 13 点 30 分

召集地点：上海市万航渡路628号二楼万航渡厅（上海市长宁区虹桥路2270号）

(五) 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：2017年11月15日 09:30-11:30,13:00-15:00

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，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15:00-15:05。

(六) 资费安排：股东参加股东大会的食宿及交通费用自理

(七) 会议出席对象：除公司股东外的高级管理人员、监事、董事会秘书

(八) 会议议程：审议《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

(九) 其他事项：无

本公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、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. 社会公众股东持股票账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记，受托人持授权委托书、委托股票账户卡及受托人身份证件进行登记。

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)。

登记地址：上海市万航渡路628号二楼万航渡厅（上海市长宁区虹桥路2270号）

登记时间：2017年11月13日 09:16-16:30。

六、其他事项

1. 会务费：与会股东食宿及交通费用自理。

2. 公司联系方式：

联系电话：021-61677397

传真：021-62429110

联系人：董瑞

邮编：200036

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

● 指定备文

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件2：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件3：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件4：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件5：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件6：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件7：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件8：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件9：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件10：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件11：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件12：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件13：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件14：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件15：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件16：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件17：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件18：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件19：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件20：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件21：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件22：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件23：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件24：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件25：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件26：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件27：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件28：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件29：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件30：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件31：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件32：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件33：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件34：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件35：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件36：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件37：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件38：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件39：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件40：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件41：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件42：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件43：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件44：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件45：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件46：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件47：授权委托书

● 指定备文

拟召开本次股东大会的议案

附件48：授权委托书