（上接B222版）

类型	担保人	被担保人	2019年拟担保金额
公司为控股子公司提供的担保	公司	上海鹏欣矿业投资有限公司	26.00
		上海鹏和国际贸易有限公司	4.00
		上海鹏御国际贸易有限公司	2.00
		达孜县鹏欣环球资源投资有限公司	10.00
		宁波天弘益华贸易有限公司	4.00
		鹏欣国际集团有限公司	15.00
		香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
		鹏荣国际有限公司	2.00
		上海鹏弘国际贸易有限公司	2.00
		Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited	0.10
		CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd	2.00
		希图鲁矿业股份有限公司	3.80
		华晚(重庆)新材料产业发展有限公司	0.10
小计			72.00

二、被担保人基本情况

（一）、被担保人基本情况

上海鹏欣矿业投资有限公司

法定代表人:何寅

公司住所:上海市崇明县城桥镇东河沿68号6号楼403室

注册资本:286,867.3469万元人民币

证照编号:300000002017051209 8

公司类型:一人有限责任公司（法人独资）

经营范围:矿业投资,实业投资,经济信息咨询,矿产品勘查,从事货物及技术的进出口业务,金属材料、金属制品、矿产品的销售。

担保双方关系:全资子公司

上海鹏和国际贸易有限公司

法定代表人:姜连根

公司住所:中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-520B室

注册资本:10,000万元人民币

证照编号:41000000201711080205

企业类型:一人有限责任公司（法人独资）

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,国内道路货物运输代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

担保双方关系:全资子公司

上海鹏御国际贸易有限公司

法定代表人:姜连根

公司住所:中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

注册资本:10,000万元人民币

证照编号:41000000201608250402

企业类型:一人有限责任公司（法人独资）

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,金属材料及制品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,国内道路货运输代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

担保双方关系:全资子公司

达孜县鹏欣环球资源投资有限公司

法定代表人:李学才

公司住所:达孜工业园区创业基地大楼2-12-04A

注册资本:3,000万元人民币

统一社会信用代码:91540126321394872 2

企业类型:一人有限责任公司

经营范围:创业投资（不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系:全资子公司

宁波天弘益华贸易有限公司

法定代表人:李建伟

公司住所:浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2134室

注册资本:20亿元人民币

证照编号:91330212308948658E

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围:矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及制品、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品外）、棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原料及制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、木制品、纸制品的批发、零售;煤炭（无储存）的批发;国内货运代理,海上、航空、陆路国际货运代理;仓储服务;供应链管理;企业管理咨询;市场调查服务;信息技术开发、技术服务、技术咨询服务和技术成果转让;环保科技信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

鹏荣国际有限公司

执行董事:李建伟、梅涛

公司住所:香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

注册资本:1万港元

注册号:2527496

公司类型:有限公司

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

上海鹏嘉资产管理有限公司

法定代表人:金鬼

公司住所:上海市崇明区城桥镇东河沿68号C幢512室（上海城桥经济开发区）

注册资本:3,000万元人民币

证照编号:30000000201701220150

企业类型:一人有限责任公司（法人独资）

经营范围:资产管理,投资管理。

担保双方关系:全资子公司

鹏欣国际集团有限公司

执行董事:储越江、楼定波

公司住所:香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

注册资本:20,290万港元

注册号:1317116

公司类型:有限公司

经营范围:矿业投资、实业投资、经济信息咨询、矿产品勘察。

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

香港鹏和国际贸易有限公司

执行董事:储越江、姜连根

公司住所:香港德辅道中139-141号中保集团大厦16楼1606室

注册资本:1,000万港元

注册号:2246959

公司类型:有限公司

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

上海鹏弘国际贸易有限公司

法定代表人:李建伟

公司住所:中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室

注册资本:10,000万元人民币

证照编号:91310115MA1K464HXF

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,企业管理咨询,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,国内道路货运输代理,海上、陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,供应链管理,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited

执行董事:赵文杰

公司住所:Silky Osk House, First Floor, Bally Oaks Office Park, 35 BallyclareDr, Bryanston, JHB

注册号:2018/315604/07

公司类型:有限责任公司

经营范围:股权投资

担保双方关系:控股子公司（全资控股）

CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd

执行董事:赵文杰

公司住所:1st Floor SUI HING HONG Building,17Commissioner Street,Gauteng

注册号:1895/000997/06

公司类型:有限公司

经营范围:奥尼金矿的开采

担保双方关系:控股子公司（控股比例74%）

希图鲁矿业股份有限公司

执行董事:何寅

公司住所:刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇

注册资本:300万美元

注册号:9587

公司类型:有限责任公司

经营范围:希图鲁矿床的开采,对该矿床开采的矿物进行金属处理,以生产铜及其他各类金属并销售此类产品。

担保双方关系:控股子公司（控股比例72.5%）

华碳（重庆）新材料产业发展有限公司

法定代表人:储越江

公司住所:重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号

证照编号:91500107MA5UGTYD2W

公司类型:有限责任公司

经营范围:石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

担保双方关系:控股子公司（控股比例45.00%）

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度,上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订使用综合授信合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

担保方式:连带责任担保

担保总金额:不超过人民币72亿元

担保期限:自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

四、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保

全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币40亿元的反担保,如下表所示:

单位:亿元 币种:人民币

类型	担保人	被担保人	2019年拟担保金额
	上海鹏和国际贸易有限公司	鹏欣环球资源股份有限公司	3.00
	上海鹏御国际贸易有限公司		3.00
	达孜县鹏欣环球资源投资有限公司		15.00
	上海鹏嘉资产管理有限公司		4.00
	鹏欣国际集团有限公司		15.00
小计			40.00

五、公司全资子公司及控股子公司之间的担保

公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币6.50亿元的担保,如下表所示:

单位:亿元 币种:人民币

类型	担保人	被担保人	2019年拟担保金额
公司全资子公司、控股子公司之间的担保	鹏欣国际集团有限公司	上海鹏和国际贸易有限公司	2.00
	鹏欣国际集团有限公司	香港鹏和国际贸易有限公司	1.00
	鹏欣国际集团有限公司	希图鲁矿业股份有限公司	3.50
小计			6.50

六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。

截至2018年12月31日,公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民币113,846.05万元,美金1,000万元。其中:公司对全资子公司提供的担保金额为113,846.05万元人民币,公司对控股子公司提供的担保金额为1,000万元美金,全资子公司、控股子公司对公司提供的担保金额为50,500万元人民币。

截至2018年12月31日,公司全资子公司、控股子公司之间对外担保金额为人民币0元。

综上所述,拟向公司董事会申请2019年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全资子公司及控股子公司提供担保,担保总额不超过人民币72亿元;全资子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保,担保总额不超过人民币40亿元;公司全资子公司及控股子公司之间提供担保,担保总额不超过人民币6.50亿元。在以上范围内的对外担保,提请公司2019年度股东大会审议通过后,授权公司董事会审核实施,有效期为自本议案通过之日起至下一届年度股东大会之日止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作,并授权董事长签署相关法律文件,公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-033

鹏欣环球资源股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称和概况:鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司上海鹏和国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏和”）进行增资。

●投资金额:本次增资金额为人民币20,000万元。本次增资完成后,上海鹏和注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币30,000万元。

●本次增资事项经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

一、增资事项概述

（一）增资基本情况

为了更好地拓展业务板块,提高运营效率,增强竞争优势,公司拟使用自有资金对上海鹏和增资人民币20,000万元。本次增资完成后上海鹏和注册资本将由原来的人民币10,000万元增加至人民币30,000万元,仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金对上海鹏和增资人民币20,000万元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）本次增资是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

（一）、增资对象基本信息

1、公司名称:上海鹏和国际贸易有限公司

2、统一社会信用代码:91310115324270330 7

3、地址:中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-520B室

4、公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人:姜连根

6、注册资本:人民币10000.0000万元整

7、成立日期:2014年12月29日

8、经营范围:货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰（除毛钻及裸钻）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售,国内道路货物运输代理,海上、陆路、航空国际货物运输代理,商务信息咨询,从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

（二）、最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元 币种:人民币

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
总资产	33,037.40	19,276.93
净资产	10,658.41	8,940.10
营业收入	100,855.88	265,298.57
净利润	206.47	-1,718.31

注:上表中截止2017年12月31日的财务数据已经审计,截止2018年9月30日的财务数据未经审计。

（三）、本次出资方式及资金来源:货币出资,资金来源为公司自有资金。

（四）、本次增资完成后,注册资金的变化:

单位:万元 币种:人民币

项目	变动前	变动后
注册资本	10,000	30,000

上海鹏和为公司全资子公司,本次增资完成后仍为公司全资子公司。

三、本次增资事项对上市公司的影响

本次增资事项有利于提升上海鹏和综合实力,进一步增强竞争优势,符合公司未来的战略发展规划和业务发展需要,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

公司本次增资为对全资子公司增资,相关风险可控。公司将严格按照相关法 律、法规和规范性文件的规定,跟踪有关事项进展,及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十四次会议决议;

2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-034

鹏欣环球资源股份有限公司 关于聘任2019年度审计机构的公告

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。

公司于2018年3月13日召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2017年度审计费用及聘任2018年度财务审计机构的议案》,同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务报表与内部控制审计机构,该议案已于2018年4月25日召开的鹏欣环球资源股份有限公司2017年年度股东大会审议通过。公司于2019年1月22日召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。根据公司生产经营和业务发展需要,同时为确保外部审计机构的客观性和独立性,公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,上述议案已经公司董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过,并于2019年2月12日经鹏欣环球资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

在2018年度审计过程中,中兴财光华恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司2018年度财务状况。经公司董事会审计委员会2019年第四次会议、六届四十四次董事会、六届二十四次监事会审议通过,公司拟聘任中兴财光华作为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币200万元,其中财务报表审计费用人民币140万元,内部控制审计费用人民币60万元。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:在2018年度审计过程中中兴财光华能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;提交的审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。中兴财光华具有证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度审计工作要求。因此同意聘任该所为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构,同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-035

鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次公司会计政策变更对公司当期及上年同期净利润、股东权益、资产总额及现金流量无影响,对公司整体财务状况、经营成果无影响。

●本次公司会计政策变更已经公司第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更情况概述

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会（2018）15号）（以下简称“《财务报表格式修订通知》”）,针对2018年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会（2017）8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会（2017）9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会（2017）14号）,以及企业会计准则实施中的有关情况,财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策相关内容进行了变更。

（二）变更日期

由于上述会计准则的颁布、修订,公司需对会计政策相关内容进行相应变更、调整,并按以上文件规定的起始日开始执行。

（三）变更履行的程序

本次会计政策变更已经公司第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议审议通过。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）财务报表格式相关会计政策变更

公司根据《财务报表格式修订通知》及其解读和企业会计准则的要求对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

8、在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和公司确认的利息收入。

三、本次会计政策变更对公司的影响

因执行财政部《财务报表格式修订通知》,公司本次会计政策变更事项仅涉及财务报表列报和调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当期及上年同期净利润、股东权益、资产总额及现金流量无影响,对公司整体财务状况、经营成果均无影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事发表如下独立意见:本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的《财务报表格式修订通知》所进行的合理变更,符合会计准则的相关规定,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。其决策程序合法合规,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更事项。

公司监事会认为,本次公司会计政策变更是依据财政部颁布的《财务报表格式修订通知》所进行的合理变更,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2019-036

鹏欣环球资源股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

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:2019年5月16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

2018年年度股东大会

(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:2019年5月16日14点00 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2019年5月16日

至2019年5月16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	2018年度董事会工作报告	√
2	2018年度监事会工作报告	√
3	2018年度财务决算报告	√
4	2019年度财务预算报告	√
5	2018年年度报告及报告摘要	√
6	2018年度利润分配预案	√
7	关于2018年度审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案	√
8	关于公司2019年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案	√
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案	√
10	关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案	√
11	关于2019年度委托理财投资计划的议案	√
12	关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案	√
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
14	独立董事2018年度述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见2019年4月25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:13

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:12、13

应回避表决的关联股东名称:上海鹏欣（集团）有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、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、姜雷及其他参与本次公司限制性股票激励对象。

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	2019/5/10

(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” 地址向询联系电话:021-52383315;

5、登记时间:2019年5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

2019年4月25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2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,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	2018年度董事会工作报告			
2	2018年度监事会工作报告			
3	2018年度财务决算报告			
4	2019年度财务预算报告			
5	2018年年度报告及报告摘要			
6	2018年度利润分配预案			
7	关于2018年度审计费用及聘任2019年度财务审计机构的议案			
8	关于公司2019年度拟申请伍拾亿元人民币银行综合授信额度的议案			
9	关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案			
10	关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案			
11	关于2019年度委托理财投资计划的议案			
12	关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案			
13	关于回购注销部分限制性股票的议案			
14	独立董事2018年度述职报告			

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。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-037

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

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

●限制性股票回购数量:2,880,000股

●限制性股票回购价格:4.04元/股

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年度业绩指标未达到《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）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准）,根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的有关规定,公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销,现将有关内容公告如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2017年4月24日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于（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））及其摘要的议案》、《关于（鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2017年4月24日,公司召开第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于（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））及其摘要的议案》、《关于（鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于核实（鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》。

3、2017年4月26日至2017年5月11日,公司通过公司网站和上海交易所网站（www.sse.com.cn）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年5月12日,公司监事会发表了《鹏欣环球资源股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。

4、2017年5月19日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《（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））及其摘要》、《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年8月30日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2017年9月8日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作, 本次限制性股票授予10,000,000股, 公司股本总额增加至为1,891,366,862股。

7、2018年3月13日,公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于激励对象储熠冰因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授但未解除限售的合计200,000股限制性股票进行回购注销,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。2018年4月25日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。上述尚未解除限售的限制性股票已于2018年9月10日过户至公司开立的回购专用证券账户,并已于2018年9月18日予以注销。

8、2018年8月28日, 公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 公司独立董事发表了同意的独立意见。2018年10月23日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》,公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期共计3,920,000股股份已于2018年10月26日上市流通。

9、2018年11月26日, 公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《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匏因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《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）》的有关规定,公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销处理。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

10、2019年4月23日, 公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年度业绩指标未达到《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）》规定的第二个解除限售期解除限售条件（该指标须经公司2018年年度股东大会审议核准为准）,公司拟将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

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）》相关规定以及2017年第二次临时股东大会的授权,公司层面未达到激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件,因此将对第二个解除限售期对应的限制性股票进行回购注销,回购价格为4.04元/股（公司限制性股票激励计划的授予价格为3.95元/股,2018年央行一年期存款利率为1.50%, 计息期间为2017年9月8日至2019年4月23日共592天）,回购数量为合计2,880,000股。

公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计人民币11,635,200元。本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划实施。

三、预计回购后公司股权结构的变动情况表

单位:股

证券类别（单位:股）	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例	股权激励定向增发股票	数量	比例
一、限售流通股	620,062,851	29.37%	-2,880,000	617,182,851	29.27%
二、无限售流通股	1,491,369,704	70.63%	0	1,491,369,704	70.73%