

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-055

**鹏欣环球资源股份有限公司****第五届董事会第十八次会议决议公告**

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第五届董事会第十八次会议于2015年9月6日以通讯表决方式召开。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。会议由董事长何昌明先生主持，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《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》

考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方

案和节奏进行了调整，认为公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，因此对本次非公开发行事项予以终止。

关联董事姜雷、王冰、彭继泽、汪涵对该议案回避表决。

表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于取消公司2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》

本议案详细内容见公司刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)的《关于 2015 年第二次临时股东大会取消议案的公告》。

表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，认为：公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项是出于客观原因，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，关联董事回避了表决。本次非公开发行股票事项对公司的生产经营活动不会有实质性的影响，对公司的未来发展不会有不利影响。我们同意终止本次非公开发行股票事项并提交董事会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会  
2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2015-056

**鹏欣环球资源股份有限公司****第五届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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第五届监事会第十三次会议于2015年9月6日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》。

考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方和节奏进行了调整，公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，监事会认为本次非公开发行事项应予终止。

表决结果:2票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事徐洪林对该议案回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会  
2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-057

**鹏欣环球资源股份有限公司****关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告**

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第五次董事会第十三次会议于2015年9月6日以通讯方式召开。会议应到董事3名，实到董事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐洪林主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》。

考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方和节奏进行了调整，公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，监事会认为本次非公开发行事项应予终止。

表决结果:2票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事徐洪林对该议案回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会  
2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-058

**鹏欣环球资源股份有限公司****第五届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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第五次监事会第十三次会议于2015年9月6日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长徐洪林主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行A股股票事项的议案》。

考虑到目前资本市场整体情况，结合公司业务发展规划需要，公司对资本运作方和节奏进行了调整，公司目前进行本次非公开发行事项的条件尚未完全成熟，监事会认为本次非公开发行事项应予终止。

表决结果:2票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联监事徐洪林对该议案回避表决。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会  
2015年9月6日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:2015-059

**鹏欣环球资源股份有限公司****关于2015年第二次临时股东大会取消议案的公告**

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。

2015年9月1日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于控股股东浙江物产元通汽车集团有限公司拟对外投资的议案》，公司控股股东浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称“元通汽车”）拟通过浙江产权交易所有限公司（以下简称“浙江产权交易所”）参与拍卖浙江国大集团有限公司（以下简称“国大集团”）持有的浙江和诚汽车集团有限公司（以下简称“和诚汽车”）60%股权和杭州和城八下里丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“和城八下里丰田”）20%股权；另若在和诚汽车自然人股东同意的情况下，按浙江产权交易所竞价的同等条件受让和诚汽车其余40%自然人的股权。

2015年9月2日，元通汽车通过竞价方式取得和诚汽车股权包，并与国大集团正式签订《和诚汽车股权包交易合同》，主要内容如下：

一、合同当事人：

转让方：浙江国大集团有限公司

受让方：浙江物产元通汽车集团有限公司

目标公司1：浙江和诚汽车集团有限公司

目标公司2：杭州和城八下里丰田汽车销售服务有限公司

（详见2015年9月3日上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告）

二、股权转让价格及付款方式

根据公开竞价结果，股权转让价款为25,061万元，其中：和诚汽车60%股权的价款为24,016.29万元，和城八下里丰田20%股权的价款为1,044.71万元。

元通汽车采用一次性现款支付方式，将在合同订立之日起3个工作日内将转让价款汇入浙江产权交易所指定账户。由浙江产权交易所按约定方式将

将转让价款支付给国大集团。

三、过渡期及期间损益安排

双方同意由国大集团聘用审计师事务所对目标公司进行审计，并出具相应的合并审计报告。如审计报告反映的公司期间损益小于或等于目标公司成交价±5%，在评估基准日至交割日之前的全部损益由元通汽车承担或享有；若期间损益大于成交价±5%，由国大集团承担或享有期间损益与成交价×5%之间的差额。

四、目标公司的交割

浙江产权交易所在收到元通汽车汇入的全部转让价款和全部交易费用之日起3个工作日内，向国大集团及元通汽车出具产权交易凭证。交易双方配合完成

目标公司的股权变更登记手续。

五、债权债务及担保的处理

目标公司原有债权债务由本次产权交易转让完成后的目标公司承继，交割日之后元通汽车和目标公司不得就债权债务向国大集团主张任何权利。

涉及对国大集团及其关联方为目标公司提供的借款或对外债务提供的担保，由元通汽车采用直接还款、代为还款或受让担保责任的方式处理。

六、其他

若在和诚汽车自然人股东同意的情况下，元通汽车将按浙江产权交易所竞价的同等条件受让和诚汽车其余40%自然人的股权。

如果元通汽车受让国大集团及关联方为目标公司对外债务提供的担保，公司将根据上市公司相关法律法规规定，履行必要的担保决策程序。

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

董事会

2015年9月7日

七、特别决议案

八、特别表决权

九、特别授权

十、特别规定

十一、特别条款

十二、特别约定

十三、特别事项

十四、特别安排

十五、特别情况

十六、特别约定

十七、特别事项

十八、特别安排

十九、特别情况

二十、特别约定

二十一、特别事项

二十二、特别安排

二十三、特别情况

二十四、特别约定

二十五、特别事项

二十六、特别安排

二十七、特别情况

二十八、特别约定

二十九、特别事项

三十、特别安排

三十一、特别情况

三十二、特别约定

三十三、特别事项

三十四、特别安排

三十五、特别情况

三十六、特别约定

三十七、特别事项

三十八、特别安排

三十九、特别情况

四十、特别约定

四十一、特别事项

四十二、特别安排

四十三、特别情况

四十四、特别约定

四十五、特别事项

四十六、特别安排

四十七、特别情况

四十八、特别约定

四十九、特别事项

五十、特别安排

五十一、特别情况

五十二、特别约定

五十三、特别事项

五十四、特别安排

五十五、特别情况

五十六、特别约定

五十七、特别事项

五十八、特别安排

五十九、特别情况

六十、特别约定

六十一、特别事项

六十二、特别安排

六十三、特别情况

六十四、特别约定

六十五、特别事项

六十六、特别安排

六十七、特别情况

六十八、特别约定

六十九、特别事项

七十、特别安排

七十一、特别情况

七十二、特别约定

七十三、特别事项

七十四、特别安排

七十五、特别情况

七十六、特别约定

七十七、特别事项

七十八、特别安排

七十九、特别情况

八十、特别约定

八十一、特别事项