

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2016-012

**鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告**

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，并对其中内容的真实性、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”)因筹划重大事项，公司股票(股票简称:鹏欣资源,股票代码:600490)自2015年6月14日起停牌。公司于2015年10月14日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见2015年10月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《重大资产重组继续停牌公告》。公司于2015年11月3日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，详见2015年11月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《重大资产重组继续停牌公告》(临2015-079)。公司于2015年11月25日召开第五届董事会第二十二次会议，于2015年12月1日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，详见2015年11月26日、2015年12月12日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《重大资产重组继续停牌的议案》(临2015-082)、《2015年第四次临时股东大会决议公告》(临2015-088)。公司股票将于2015年12月14日起继续停牌不超过2个交易日。公司本次重大资产重组可能涉及向控股股东购买其拥有的矿业企业股权以及向独立第三方购买或持有的海外上市矿业公司股权，公司目前正在积极推进重大资产重组的有关工作，组织公司业务部门以及独立财务顾问、境内外律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构对拟收购标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

为保证公司信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2016年1月22日

证券代码:600490 股票简称:鹏欣资源 公告编号:临2016-013

**鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告**

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，并对其中内容的真实性、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二十五次会议于2016年1月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决权票数9票。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由王冰董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决式审议通过如下议案：

1.审议通过《关于公司对外投资的议案》

为加快公司产业升级和资产优化，实现公司可持续发展，公司拟与未名金石投资管理(北京)有限公司合作设立鹏欣资产管理有限公司，投资金额为人民币1980万元。本次交易无须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司对外投资的议案》

为加快公司产业升级和资产优化，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，符合全体股东的利益。

4.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于公司对外投资的议案》

为加快公司产业升级和资产优化，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，符合全体股东的利益。

7.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于公司对外投资的议案》

为加快公司产业升级和资产优化，借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，实现公司可持续发展，符合全体股东的利益。

9.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

20.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

21.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

23.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

24.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

25.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

26.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

27.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

28.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

29.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

30.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

31.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

32.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

33.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

34.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

35.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

36.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

37.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

38.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

39.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

40.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

41.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

公司日前与中色地科矿产勘查股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，双方拟在对海内外矿业项目勘探和开发等方面展开合作。本次框架协议签署无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

42.审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》