

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-067

鹏欣环球资源股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年6月15日（星期五）以通讯方式召开。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。会议由楼定波董事长主持，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《关于重大资产重组继续停牌的议案》

由于本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。同意公司向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过一个月，待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。

具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年6月16日