

鹏欣环球资源股份有限公司 重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

一、董事会召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 5 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2017 年 4 月 25 日以电话、电子邮件及材料送达方式发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次董事会会议以 4 票同意、反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。同意公司在本议案审议通过后向上海证券交易所提出公司股票自 2017 年 5 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月的延期复牌申请。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2、本次董事会会议以 9 票同意、反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

三、本次重大资产重组的进展情况

（一）本次筹划重大资产重组的基本情况

1、重组停牌情况

因筹划重大事项，公司股票(股票简称:鹏欣资源，股票代码:600490)已于2017年2月21日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该重大事项对公司构成重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日起继续停牌。停牌公告详见于2017年3月7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《关于重大资产重组停牌公告》(临2017-015)。2017年3月21日，公司披露《重大资产重组进展公告》(临2017-023)，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自3月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2017年4月20日，公司披露《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》(临2017-043)，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自4月21日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。

本次交易涉及收购海外资产，尽职调查工作量较大。截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作有序进行，相关中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，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。

2、筹划重大资产重组背景、原因

公司目前主营业务为铜金属的开采、冶炼和销售。铜作为重要的基本金属资源，随着全球宏观环境及自身供需关系的变化，呈现出较强的周期性和一定程度的波动性，公司的经营业绩也与此有较大关联。本次重大资产重组为公司有色金属产业多元化转型的重要机遇，使公司在现有的业务基础上进一步丰富有色金属业务架构、分散单一业务风险。本次拟收购的标的资产能够丰富发行人业务结构，分散经营风险，增加盈利增长点，切实实施境外资源产业发展战略。

3、重组框架方案介绍

(1) 交易方式

本次重大资产重组的交易方式涉及发行股份购买资产和向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金两部分，本次交易涉及关联交易，不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。

(2) 标的资产情况

本次交易的标的资产主要为本公司实际控制人姜照柏控制的 CHINA

AFRICAN PRECIOUS METALS PROPRIETARY LIMITED（以下简称“CAPM”）74%的股权；CAPM的核心资产为南非奥尼金矿相关资产。标的资产的实际控制人为公司实际控制人姜照柏。

（二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

1、推进重大资产重组所作的工作

自公司股票停牌以来，公司努力推进重大资产重组的各项工作。公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构，各中介机构已进场对标的资产进行尽职调查，并积极推进本次交易相关的各项工作。公司与相关中介机构就本次重大资产重组事宜一直保持充分交流，并就本次重组的各项工作进行审慎研判和高效推进。

2、与交易对方的沟通、协商情况

截止目前，公司尚未就标的资产估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，公司与交易对方尚未签署与本次重大资产重组有关的正式文件。

3、本次交易应取得的事前审批手续及进展情况

本次重大资产重组方案需经上市公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会核准。

公司与主管本次交易的发展与改革委员、商务主管部门、外汇管理部门保持有效沟通，并根据法律法规要求提交相关申报材料。截至目前，相关审批备案程序正按计划有序推进。此外，本次交易因涉及中国企业跨境收购南非标的资产CAPM 74%股权，需取得南非矿产资源部（Department of Mineral Resources）批准。

4、公司就本次交易已履行的信息披露义务

2017年2月21日，因公司筹划重大事项，公司股票自2017年2月21日起停牌。

2017年2月28日，公司披露了《关于重大事项继续停牌的公告》

2017年3月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，经公司申请，

公司股票自 2017 年 3 月 7 日起继续停牌；公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017 年 2 月 21 日起算，继续停牌不超过一个月。

2017 年 3 月 14 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

2017 年 3 月 21 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月。

2017 年 3 月 28 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

2017 年 4 月 6 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

2017 年 4 月 13 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

2017 年 4 月 20 日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司股票自 2017 年 4 月 21 日起继续停牌不超过 1 个月的延期复牌申请。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2017 年 4 月 27 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。

5、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组涉及海外资产且相关事项较多，标的资产的法律、审计、评估尽职调查等工作尚未完成，工作量大且较为复杂。经审慎评估，上市公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3 个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证信息披露的公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司需向上海证券交易所申请自 2017 年 5 月 21 日起公司股票继续停牌，继续停牌时间自 2017 年 5 月 21 日起算预计不超过一个月。

6、申请继续停牌期间推进重组各项工作的安排

停牌期间，公司将进一步完善交易结构、与各中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作的、与交易各方达成一致意见、进一步与本次交易的相关主管部门进行沟通，并将根据重大资产重组的进展情况，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。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

7、涉及关联交易情况

因本次重大资产重组拟购买本公司实际控制人姜照柏控制的资产，构成关联交易，关联董事王冰、姜雷、楼定波、彭毅敏、公茂江回避表决。

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大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

2017年5月4日