

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2017-057

鹏欣环球资源股份有限公司
职工代表大会关于第一期员工持股计划决议的公告

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（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开了公司 2017 年第一次职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经出席会议的职工代表表决 100%通过，作出如下决议：

1. 审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；
2. 审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

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