

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次

2015年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年9月9日

3. 股东大会股权登记日:

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600490	鹏欣资源	2015/9/2

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称	投票权	投票数
4.00	关于调整公司公开发行股票方案的议案	股东	
4.01	发行对象及认购方式	股东	
4.02	发行数量	股东	
4.03	限售期	股东	
4.04	募集资金投向	股东	
5	鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票预案(更新版)的议案	股东	
6	关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司签订股权转让协议的议案	股东	
7	关于鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(更新版)的议案	股东	
8	关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司2014年非公开发行股票具体事宜的议案	股东	

2. 取消议案原因

公司于2015年9月6日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于终止公司2014年度非公开发行股票事项的议案》及《关于取消公司2015年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

三、除了上述取消议案外,于2015年8月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点

召开日期:2015年9月9日 13点 30分

召开地点:上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼

2. 网络投票的系统、起止日期及投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月9日

至2015年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通过的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会会议安排和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	鹏欣环球资源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要	A股股东
1.01	限制性股票的定价原则和定价	股东
1.02	限制性股票的来源和数量、分配情况	股东
1.03	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除锁定期和禁售期	股东
1.04	限制性股票的授予价格	股东
1.05	限制性股票的授予与解除锁条件	股东
1.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.07	限制性股票会计处理	股东
1.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.09	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.11	限制性股票回购注销的原则	股东
1.12	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.13	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.15	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.16	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.17	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.18	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.19	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.20	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.21	限制性股票回购注销的原则	股东
1.22	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.23	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.24	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.25	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.26	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.27	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.28	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.29	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.30	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.31	限制性股票回购注销的原则	股东
1.32	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.33	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.34	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.35	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.36	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.37	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.38	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.39	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.40	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.41	限制性股票回购注销的原则	股东
1.42	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.43	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.44	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.45	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.46	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.47	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.48	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.49	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.50	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.51	限制性股票回购注销的原则	股东
1.52	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.53	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.54	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.55	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.56	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.57	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.58	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.59	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.60	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.61	限制性股票回购注销的原则	股东
1.62	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.63	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.64	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.65	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.66	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.67	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.68	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.69	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.70	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.71	限制性股票回购注销的原则	股东
1.72	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.73	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.74	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.75	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.76	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.77	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.78	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.79	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.80	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.81	限制性股票回购注销的原则	股东
1.82	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.83	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.84	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.85	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.86	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.87	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.88	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.89	公司/激励对象各自的权利义务	股东
1.90	公司/激励对象发生异动的处理	股东
1.91	限制性股票回购注销的原则	股东
1.92	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.93	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.94	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
1.95	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.96	限制性股票激励计划的授予价格	股东
1.97	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
1.98	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
1.99	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.00	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.01	限制性股票回购注销的原则	股东
2.02	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.03	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.04	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
2.05	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.06	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.07	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.08	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.09	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.10	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.11	限制性股票回购注销的原则	股东
2.12	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.13	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.14	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
2.15	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.16	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.17	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.18	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.19	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.20	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.21	限制性股票回购注销的原则	股东
2.22	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.23	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.24	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
2.25	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.26	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.27	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.28	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.29	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.30	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.31	限制性股票回购注销的原则	股东
2.32	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.33	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.34	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
2.35	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.36	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.37	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.38	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.39	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.40	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.41	限制性股票回购注销的原则	股东
2.42	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.43	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.44	限制性股票激励计划的调整方法和程序	股东
2.45	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.46	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.47	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.48	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	股东
2.49	公司/激励对象各自的权利义务	股东
2.50	公司/激励对象发生异动的处理	股东
2.51	限制性股票回购注销的原则	股东
2.52	限制性股票激励计划的授予价格	股东
2.53	限制性股票激励计划的授予与解除锁条件	股东
2.54	限制性股票	