

## 银泰资源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2013 年 4 月 19 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2013 年 4 月 26 日上午 9:30 以通讯会议方式召开。会议由董事长杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2013 年第一季度报告》的议案；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任杨海飞先生为公司总经理的议案；

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审核，第五届董事会聘任杨海飞先生为公司总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 36%股权暨关联交易的议案；(具体内容已于同日披露于公司指定媒体)

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 13%股权的议案；(具体内容已于同日披露于公司指定媒体)

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；(具体内容已于同日披露于公司指定媒体)

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订公司《董事会

议事规则》的议案; (具体内容已于同日披露于公司指定媒体)

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案。(具体内容已于同日披露于公司指定媒体)

以上五、六及七项议案尚需递交公司股东大会审议通过。

特此公告。

**附件:杨海飞先生简历**

杨海飞: 男, 45 岁, 先后任职中国航空技术国际工程公司, 国泰君安证券有限责任公司, 华龙证券有限责任公司企业融资总部副总经理, 2005 年起任中国银泰投资有限公司投资部总经理, 2007 年 1 月至 2009 年 5 月任京投银泰股份有限公司董事长, 2008 年 11 月至今任本公司董事长。现任本公司总经理。未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日