

**银泰资源股份有限公司**  
**关于公司收购银泰盛达矿业投资开发有限责任公司股权**  
**暨关联交易的进展公告**

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。

2013年4月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了“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”及“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，公司以现金方式收购海南信得泰盛投资管理有限公司（以下简称“海南信得”）持有的银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）36%股权及首一创业投资有限公司（以下简称“首一创业”）持有的银泰盛达13%股权（合计收购银泰盛达49%之股权）。（详见公司于2013年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）

日前，公司已办理完成上述股权转让事项的工商变更手续。

本次股权转让完成后，公司将持有银泰盛达100%股权，海南信得及首一创业不再持有银泰盛达之股权。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十七日