

## 银泰资源股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- （一）会议召开时间：2014 年 3 月 6 日上午 10:00
- （二）会议地点：北京柏悦酒店
- （三）召集人：公司董事会
- （四）会议表决方式：现场表决
- （五）出席对象：

1、截止 2014 年 3 月 3 日下午 15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问。

### 二、会议议题

- 1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议公司《2013 年年度报告正文及摘要》的议案；
- 5、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》的议案；
- 6、审议公司 2013 年度利润分配预案的议案；
- 7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。

相关会议内容见公司于 2014 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

### 三、会议登记方法

会议登记办法: 参加本次股东大会的股东, 请于 2014 年 3 月 4 日-5 日 (上午 9:00-11:30, 下午 13:00-17:00), 持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记; 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记, 领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记 (传真或信函方式在 2014 年 3 月 5 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室为准)。

会议登记地点: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2103 公司董事会办公室。

### 四、其他事项

(一) 电话: 010-85171856

(二) 传真: 010-65668256

(三) 联系人: 李铮 张娇

(四) 邮编: 100022

(五) 本次股东大会会期半天, 与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

银泰资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议文件。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

附件 1:

### 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ (先生/女士) 代表本人 (本公司) 出席银泰资源股份有限公司 2013 年年度股东大会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书投票, 并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	审议公司《2013 年度董事会工作报告》的议案;			
2	审议公司《2013 年度监事会工作报告》的议案;			
3	审议公司《2013 年度财务决算报告》的议案;			
4	审议公司《2013 年年度报告正文及摘要》的议案;			
5	审议公司《2013 年度独立董事述职报告》的议案;			
6	审议公司 2013 年度利润分配预案的议案;			
7	审议关于公司续聘会计师事务所的议案。			

注: 1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”, 作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人证券帐户号码: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_ 受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注: 法人股东须加盖公章, 本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

附件 2:

## 股东登记表

截止 2014 年 3 月 3 日下午 15: 00 时交易结束时, 本公司 (或本人) 持有 000975 银泰资源股票, 现登记参加公司 2013 年年度股东大会。

单位名称 (或姓名):

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期:           年   月   日