

银泰资源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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。

2015年8月3日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（详见公司2015年8月4日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的公告）。

2015年8月24日至2015年8月27日，公司回购了3,953,671股股份。2015年9月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述3,953,671股回购股份的注销手续。公司已于近日办理完成了工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1,085,569,741元变更为人民币1,081,616,070元。

另外，根据国务院办公厅《关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的要求，企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码911525007116525588，其他登记信息未发生变更。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日