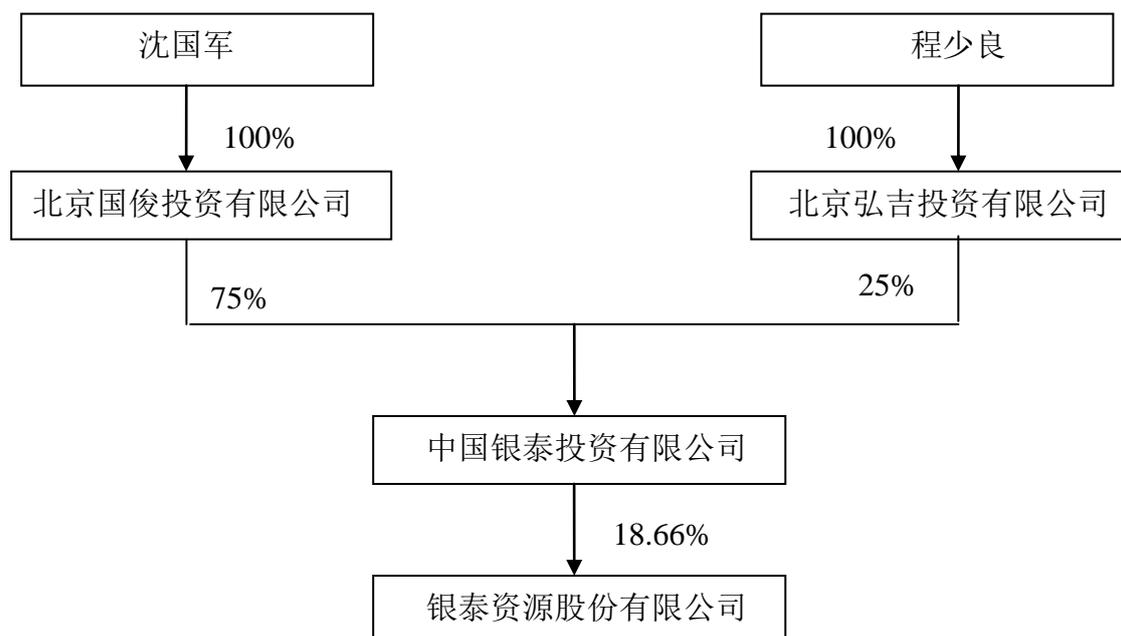


银泰资源股份有限公司 关于实际控制人持股变化的公告

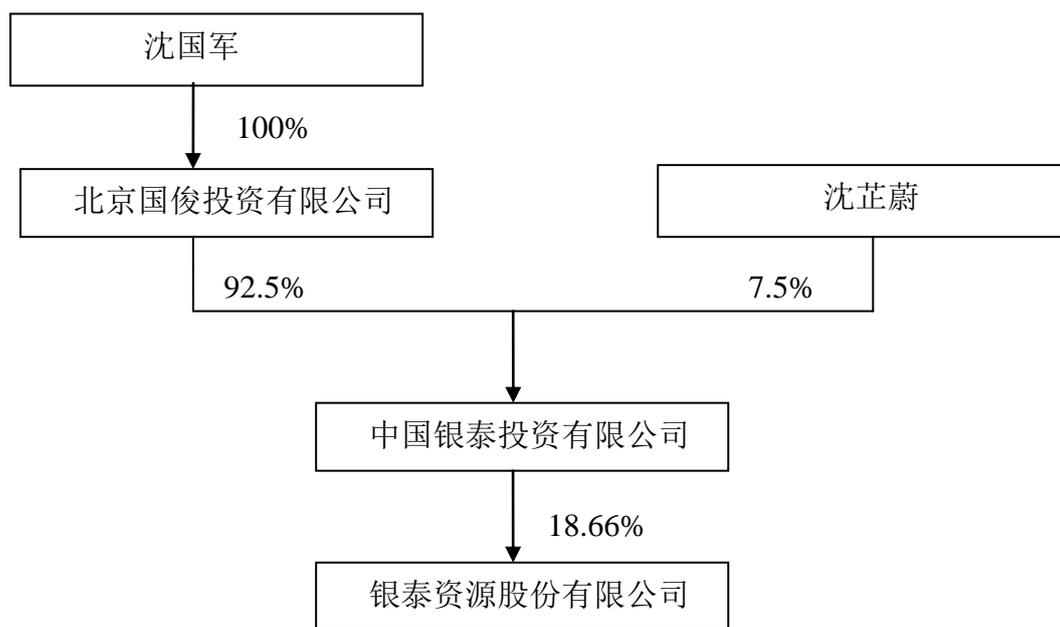
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 27 日接到公司第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰的股东持股情况发生变更，变更完成后，程少良先生不再持有中国银泰股份。目前，中国银泰相关工商变更登记手续已办理完成。

本次股权变动前，公司的股权结构图如下：



本次股权变动后，公司的股权结构图如下：



公司的实际控制人仍为沈国军先生。程少良先生已辞去中国银泰执行董事职务，中国银泰与程少良先生之间已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人关系。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

2015年11月30日