

银泰资源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议补充公告

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。

2016年5月12日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案和公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案。上述两项议案需提交公司股东大会审议，并且与该事项有关联关系的股东应当回避表决。

同时，公司关于向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助事项承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日