

银泰资源股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会议案等的更正公告

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18日，银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购 Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权、Sino Gold BMZ Limited 100% 股权的公告》。现对上述事项更正如下：

一、调整公司 2016 年第一次临时股东大会议案

根据原《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第一次临时股东大会审议的议案具体如下：

- 1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案；
- 2、审议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；
- 3、审议公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》的议案。

上述议案的实施均为上海盛蔚矿业投资有限公司（简称“盛蔚矿业”）以现金方式购买 Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权、Sino Gold BMZ Limited 100% 股权（以下简称“标的资产”）的前提，且公司为标的资产的最终购买方；鉴于在本次标的资产的收购过程中，上述议案的实施互为前提，任何议案的审议均会影响本次资产购买的实施，公司决定将上述三个议案调整为如下议案：

- 1、审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。

上述调整不涉及议案审议内容的增加及减少。

二、将参与网络投票的具体操作流程更正如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	审议《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》及公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》并向其提供财务资助的议案。	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年6月2日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（更新后）。

三、将公司与盛蔚矿业共同签署并实施收购股权事项进行更正

盛蔚矿业增资完成后，本公司持有其股权比例为0.37%。盛蔚矿业购买 Sino

Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权、Sino Gold BMZ Limited 100% 股权，达不到收购资产专项披露标准。由于公司为盛蔚矿业本次收购资产提供担保，依照深圳证券交易所《股票上市规则》关于对外担保的相关规定，公司将本次股权收购的相关事项进行更正。

具体内容详见同日披露的《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购 Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权、Sino Gold BMZ Limited 100% 股权的公告》（更新后）。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日