

银泰资源股份有限公司董事会 重大资产重组进展公告

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”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 4 月 19 日开市起停牌。2016 年 5 月 3 日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 5 月 4 日开市起继续停牌。按照相关规定，公司分别于 2016 年 4 月 26 日、5 月 11 日、5 月 18 日发布了该事项的进展公告。

2016 年 5 月 12 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》和公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）提供财务资助的议案。同日，公司、盛蔚矿业、沈国军、王水、李红磊、程少良、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）在北京签署了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》，拟将盛蔚矿业注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 268,000 万元。同日，公司、盛蔚矿业签署《借款协议》，公司拟向盛蔚矿业提供借款人民币 49,000 万元用于矿产资源收购。具体内容见公司于 5 月 13 日披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》、《对外提供财务资助的公告》。

2016 年 5 月 16 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于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。同日，公司、盛蔚矿业与 Sino Gold Mining Pty Limited 及 Eldorado Gold Corporation 签订了《SHARE PURCHASE AGREEMENT》。具体内容见公司于 5 月 24 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）》。

上述事项须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，具体内容见公司于 5 月 24 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）》。盛

蔚矿业增资完成后，盛蔚矿业的注册资本由 1,000 万元增至 268,000 万元，公司对盛蔚矿业的持股比例由 100%降至 0.37%。盛蔚矿业其他股东沈国军、王水、李红磊、程少良、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）出具承诺函，承诺相互之间不存在一致行动关系及关联关系。

截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十四日