

银泰资源股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2016 年 6 月 20 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2016 年 6 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任谢振玉先生为公司总经理的议案。

公司总经理杨海飞先生因工作原因，申请辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事长杨海飞先生提名，公司董事会提名委员会审核，第六届董事会拟聘任谢振玉先生为公司总经理，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司重大资产重组延期复牌的议案。

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 4 日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。2016 年 6 月 3 日，公司停牌期满申请继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。因本次资产重组涉及主体较多且属于境外收购，上海盛蔚矿业投资有限公司现金收购目标资产尚需国家发改委、商务主管部门、外管局批准或备案，程序比较复杂，公司无法按原计划在 2016 年 7 月 3 日前披露重大资产重组相关信息并复牌。

截至目前，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者的合法权益，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，预计不晚于 2016 年 7 月 19 日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。

详见同日披露的《关于筹划重组公司股票继续停牌公告》。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日

附件：谢振玉简历

谢振玉：男，1964 年出生，毕业于长春地质学院，高级工程师。1983 年 7 月-2002 年 10 月，历任内蒙古自治区第二区地质调查队（内蒙古第十地质勘查院）地质员、组长；2002 年 11 月至今，任内蒙古玉龙矿业股份有限公司总经理；2013 年 2 月至今，任本公司董事。谢振玉未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。