银泰资源股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会。

（二）本次股东大会经公司第六届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年7月18日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2016 年 7 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司重大资产重组延期复牌的议案。

相关内容见公司于 2016 年 7 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016 年 7 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在 2016 年 7 月 15 日 17:00 前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司董事会办公室。

电话：010-85171856

传真：010-65668256

联系人：李铮　　陈翼

邮编：100022

其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	审议公司重大资产重组延期复牌的议案。	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 7 月 18 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 7 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 7 月 18 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。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

授权委托书

兹委托 _____（先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司重大资产重组延期复牌的议案。			

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“ √ ”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券帐户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站