

## 银泰资源股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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第六届董事会第二十三会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2017 年 3 月 8 日上午 10:00 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 601 公司会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 8 人，独立董事邓延昌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，特委托独立董事朱玉栓先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。

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。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》的议案；

详细内容参见《2016 年年度报告正文》“第四节 经营情况讨论与分析”。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》的议案；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年年度报告正文及摘要》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度独立董事述职报告》的议案；

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2016 年度内部控制评价报告》的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司 2016 年度利润分配预案的议案;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认, 公司 2016 年度实现归属于母公司的净利润 219,643,584.57 元, 2016 年末母公司资本公积金余额 2,080,771,745.12 元。

鉴于上海盛蔚矿业投资有限公司收购埃尔拉多中国境内的部分黄金勘探及采选企业, 公司向其提供了约 4.2 亿元资金, 并且发行股份购买资产完成后, 公司将投入资金进行新收购矿山的后续开采建设。公司结合实际财务状况, 考虑未来资金需求, 兼顾重组整体安排, 决定 2016 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策, 最近三年现金分红情况满足有关法律法规和《公司章程》等有关规定, 公司结合实际财务状况, 考虑未来资金需求, 兼顾重组整体安排, 决定 2016 年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 符合有关规定的要求和公司长远发展需要, 有利于维护股东的长远利益。综合以上因素, 我们同意将该项预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案;

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 薪酬水平符合公司实际情况, 有利于调动高管人员的工作积极性, 符合公司及中小股东的长远利益。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见, 认为公司利用自有闲置资金进行委

托理财符合相关法规、规则的规定, 审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定, 加强风险管控, 有效防范投资风险, 保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资, 有利于提高资金使用效率, 增加现金资产收益, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害中小股东利益的行为。

详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司利用自有闲置资金委托理财的公告》。

以上第一、三、四、五、七、九项议案将提交 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日