

## 银泰资源股份有限公司 关于营业执照工商变更登记完成的公告

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”)于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》，具体内容详见刊登在2018年5月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度股东大会决议公告》。

目前,公司已办理完成工商变更登记手续,并取得了新的企业法人营业执照。根据内蒙古自治区锡林郭勒盟工商行政管理局核准,公司新的企业法人营业执照相关事项如下:

名称: 银泰资源股份有限公司

类型: 其他股份有限公司(上市)

住所: 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇哈拉图街

法定代表人: 杨海飞

注册资本: 壹拾肆亿壹仟陆佰陆拾玖万伍仟零叁拾肆(人民币元)

成立日期: 1999年06月18日

营业期限: 1999年06月18日至长期

经营范围: 许可经营项目: 无 一般经营项目: 企业自有资金投资; 投资管理服务; 工程技术咨询服务; 工程和技术研究和试验发展; 机械设备租赁; 房地产开发经营; 物业管理; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 商品零售贸易(许可审批类商品除外)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至目前, 公司尚未办理《2017年度利润分配方案》中资本公积转增股本的注册资本工商变更, 公司将在股东大会审议通过注册资本变更事宜后积极安排

办理上述变更。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日