

银泰资源股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产预案暨
公司股票复牌的提示性公告

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”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年9月11日开市起停牌，具体内容详见公司于2019年9月10日发布的《银泰资源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-064）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告，公司于2019年9月18日发布了《银泰资源股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-068）。

2019年9月25日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<银泰资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2019年9月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银泰资源，股票代码：000975）将于2019年9月26日开市起复牌。

鉴于本次重组涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重组事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集临时股东大会审议与本次重组相关的议案。

本次重组尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十五日