银泰资源股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买交易对方董赢、柏光辉合计持有的贵州鼎盛鑫矿业发展有限公司（以下简称“标的公司”）83.75%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司83.75%的股权，标的公司将成为公司的控股子公司。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2019年9月11日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产事项，且有关事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2019年9月11日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展公告。

2、停牌期间，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案。公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案，确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。

公司与交易对方、标的公司及中介机构就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

3、2019年9月25日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。同日，公司与交易对方签署了《<关于发行股份及支付现金购买资产的框架协议>的补充协议》及《股权质押合同》。

4、2019年9月25日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《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。公司独立董事在董事会召开前审核了本次交易相关文件，对本次交易相关事项进行事前认可，并对本次交易事项发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

经审慎判断，董事会认为，公司已就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。

特此说明。

银泰资源股份有限公司董事会

二零一九年九月二十五日