

## 银泰资源股份有限公司董事会 关于重大资产重组的停牌公告

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 2016 年 4 月 19 日、26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》、《重大事项停盘进展公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 4 月 19 日开市起开始停牌。现本公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组，具体说明如下：

### 一、停牌事由和工作安排

公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，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，公司证券（股票简称：银泰资源、股票代码：000975）自 2016 年 5 月 4 日起继续停牌。

公司预计在不超 30 个自然日的时间内，披露本次重大资产重组方案，即最晚将在 2016 年 6 月 3 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016 年 6 月 3 日恢复交易，公司承诺在公司股票恢复交易后 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

### 三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日