

银泰资源股份有限公司董事会 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

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”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 4 月 19 日开市起停牌。2016 年 5 月 3 日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016 年 5 月 4 日开市起继续停牌。按照相关规定，公司分别于 2016 年 4 月 26 日、5 月 11 日、5 月 18 日、5 月 25 日发布了该事项的进展公告。

一、重组框架介绍

本公司拟收购黄金采选类资产，包括 Sino Gold Tenya (HK) Limited 78.95% 股权、TJS Limited 100% 股权、Sino Gold BMZ Limited 100% 股权（以下简称“目标资产”），本次收购分两步实施，具体如下：

第一步，上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“盛蔚矿业”）以现金方式收购 Sino Gold Mining Pty Limited 持有的目标资产。

第二步，盛蔚矿业完成对目标资产收购的股权交割后，本公司以发行股份购买资产的方式向盛蔚矿业除本公司外的其他股东购买其持有的盛蔚矿业全部股权，实现对目标资产的最终收购。

（一）主要交易对方

本次交易对方初步确定为盛蔚矿业的股东沈国军、王水、李红磊、程少良、上海昀虎投资管理中心（有限合伙）。其中沈国军为公司实际控制人，王水、李红磊、程少良为公司持股 5% 以上的股东，本次交易涉及关联交易。

（二）交易方式

本次交易方式原则上为公司发行股份购买资产并配套募集资金。

（三）标的资产情况

标的资产主要为黄金采选类资产，包括Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权。关于标的资产的基本情况见公司2016年5月24日披露的《关于公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署并实施收购Sino Gold Tenya (HK) Limited78.95%股权、TJS Limited100%股权、Sino Gold BMZ Limited100%股权的公告（更新后）》。

二、股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

（一）前 10 名股东持股情况

序号	名称	持股数量	股份类别
1	中国银泰投资有限公司	202,608,648	A 股
2	王水	198,018,132	A 股
3	侯仁峰	197,987,769	A 股
4	程少良	66,179,974	A 股
5	中国证券金融股份有限公司	30,322,966	A 股
6	广州凯得控股有限公司	26,660,177	A 股
7	李红磊	16,638,143	A 股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	9,195,100	A 股
9	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	6,742,961	A 股
10	辛向东	6,006,069	A 股

（二）前 10 名无限售条件股东持股情况

序号	名称	持有无限售流通股数量	股份类别
1	侯仁峰	197,987,769	A 股
2	中国银泰投资有限公司	165,108,648	A 股
3	程少良	53,679,974	A 股
4	王水	49,504,533	A 股
5	中国证券金融股份有限公司	30,322,966	A 股
6	广州凯得控股有限公司	26,660,177	A 股
7	李红磊	16,638,143	A 股
8	中央汇金资产管理有限责任公司	9,195,100	A 股
9	北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金	6,742,961	A 股
10	高仕控股集团有限公司	6,000,000	A 股

本次资产重组涉及主体较多且属于境外收购，盛蔚矿业现金收购目标资产尚

需国家发改委、商务部、外管局等有权部门的审批，审批程序复杂。截至目前，公司正积极推进本次重大资产重组事项，中介机构正对本次资产重组涉及的标的资产开展相关工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016 年 6 月 3 日起继续停牌，停牌时间不超过 1 个月。

停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法規的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年六月二日