

银泰资源股份有限公司董事会 重大资产重组进展公告

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 4 日，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。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、6 月 1 日发布了该事项的进展公告。2016 年 6 月 3 日，公司停牌期满申请继续停牌。2016 年 6 月 14、6 月 21 日，公司发布了该事项的进展公告。2016 年 6 月 23 日，公司召开董事会，审议通过了重大资产重组延期复牌，预计不晚于 2016 年 7 月 19 日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌。2016 年 7 月 1 日，公司召开董事会，审议通过了重大资产重组延期复牌，预计不晚于 2016 年 10 月 19 日披露本次重大资产重组相关信息并申请复牌，公司将于 2016 年 7 月 18 日召开股东大会审议本次延期复牌事宜并申请继续停牌。

截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。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，公司股票将继续停牌。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规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

二〇一六年七月十一日