

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。2016 年 7 月 18 日，公司召开股东大会审议公司股票延期复牌，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。按照相关规定，停牌期间公司每五个交易日发布了一次进展公告。

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。国家发展和改革委员会、商务主管部门已经受理上海盛蔚矿业投资有限公司的境外投资备案申请文件，备案程序正在进行之中。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

二〇一六年八月一日