

银泰资源股份有限公司董事会 对外投资进展公告

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。

2016年2月2日，公司第六届董事会第十一次会议通过了关于投资设立银泰资源供应链管理公司的议案。公司拟与河南豫光金铅股份有限公司、上海有色网信息科技股份有限公司和郴州乾泰实业有限公司设立银泰资源供应链管理有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。银泰资源供应链管理有限公司注册资本为20,000万元人民币，其中公司以现金16,000万元出资，占注册资本的80%；郴州乾泰实业有限公司以现金2,000万元出资，占注册资本的10%；河南豫光金铅股份有限公司以现金1,000万元出资，占注册资本的5%；上海有色网信息科技股份有限公司以现金1,000万元出资，占注册资本的5%。

目前，公司已办理完成上述拟成立新公司的工商登记注册手续，经上海市工商行政管理局核准，相关信息如下：

名称：银泰盛鸿供应链管理有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3G7Q4T

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：杨海飞

注册资本：20,000万人民币

经营范围：供应链管理，矿产品、金属材料及其制品的销售，企业管理咨询，贸易信息咨询，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日