

## 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。2016年10月19日，公司披露了《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他重大资产重组相关公告。2016年10月31日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，计划于上海盛蔚矿业投资有限公司现金收购资产完成交割并披露相关信息后复牌。

2016年11月3日，上海盛蔚矿业投资有限公司取得了中国（上海）自由贸易试验区管委会颁发的境外投资证第N3109201600555号、第N3109201600556号、第N3109201600557号《企业境外投资证书》。同时，公司已经启动申请境外投资外汇备案程序。

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。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，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

二〇一六年十一月三日