

银泰资源股份有限公司
关于黑河洛克矿业开发有限责任公司
取得采矿许可证的公告

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。

近日，公司拟发行股份购买资产的标的公司之一黑河洛克矿业开发有限责任公司（以下简称“黑河洛克”）收到国土资源部颁发的《采矿许可证》（证号：C1000002016044210142237），矿山名称为黑河洛克矿业开发有限责任公司东安金矿（以下简称“东安金矿”），主要开采矿种为金、银矿。

黑河洛克拥有的东安金矿黄金品位高、盈利能力强，其评估值占公司本次收购的全部矿业权评估值的比例为 54.42%。黑河洛克将加快矿山采矿工程建设，力争尽快形成产能，增强黑河洛克的资源保障能力。

截至目前，公司发行股份购买资产交易正在证监会审核阶段，上述事项取得核准的时间存在不确定性，请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

二〇一七年八月二日