

银泰资源股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告

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。

一、公司名称变更的情况

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，拟将公司名称由“银泰资源股份有限公司”变更为“银泰黄金股份有限公司”，拟将公司证券简称由“银泰资源”变更为“银泰黄金”。公司名称变更尚需获得公司股东大会审议通过，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

二、公司名称变更的原因及与主营业务匹配情况

公司于2018年1月26日完成发行股份购买资产暨关联交易。本次交易前，公司主营业务为有色金属矿采选业务及探矿权勘查，矿产资源为铅锌银多金属矿；本次交易完成后，公司主营业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，矿产资源主要为金矿，产品主要为合质金。2018年度，黄金业务营业利润占公司总营业利润的53.82%。

因此，为了更准确地体现公司的主营业务，公司拟将全称变更为银泰黄金股份有限公司（英文“Yintai Gold Co., Ltd.”），证券简称由银泰资源变更为银泰黄金（英文“YTG”），证券代码不变。

三、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及证券简称能更好地体现公司目前的业务发展方向，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司本次变更公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议。
 - 2、银泰资源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
- 特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一九年八月十九日