

银泰资源股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告

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”）于2015年8月3日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。2015年8月20日，公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。2015年8月24日，公司首次实施了回购，并于2015年8月25日披露了《关于首次实施回购股份的公告》。

2015年8月26日，公司继续实施了回购，具体回购情况如下：

公司回购股份数量1,953,671股，占公司总股本的比例0.18%，成交的最高价为12元/股，最低价为10.89元/股，支付的总金额为22,304,272元（含交易费用）。

截至2015年8月26日，公司回购股份数量共计2,953,671股，占公司总股本的比例0.27%，成交的最高价为12.94元/股，最低价为10.89元/股，支付的总金额为35,246,860元（含交易费用）。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

2015年8月26日