

银泰资源股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告

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。

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，并于2016年4月19日披露《重大事项停牌公告》（公告编号2016-027）。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，并于当日披露《重大事项停牌公告》（公告编号2016-034）。自2016年5月5日开始，公司连续停牌，进入重大资产重组程序。2016年5月18日，自公司2016年4月19日首次停牌满1个月，公司披露《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-049）。2016年7月18日，自公司2016年4月19日首次停牌满3个月，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-078）。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9月14日，公司与上海盛蔚矿业投资有限公司共同签署《股份购买协议》之补充协议，将交易截止日确定为2016年11月16日。按照相关规定，停牌期间公司每五个交易日发布了一次进展公告。

2016年10月18日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了重大资产重组的相关议案，公司拟进行以下重大资产重组事项：公司向沈国军等9名交易对方以发行股份的方式收购其所持上海盛蔚矿业投资有限公司合计99.78%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。

根据深圳证券交易所《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易

监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。

公司郑重提示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

二〇一六年十月十八日