

银泰资源股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“银泰资源”）第六届董事会第二十八次会议通知于2017年8月30日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2017年9月4日上午10:30以通讯方式召开。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了关于《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）的议案；

因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，重组报告书中相关财务数据更新至2017年6月30日。

该议案涉及关联交易，关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《银泰资源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修订稿）。

二、审议通过了关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案；

因财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据交易标的最新财务情况补充披露了截至2017年6月30日的标的资产审计报告及其他相关文件。

该议案涉及关联交易，关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的安永华明（2017）审字第 61212287_A06 号《审计报告》、安永华明（2017）专字第 61212287_A02 号《专项审计报告》。

三、审议通过了关于批准本次发行股份购买资产相关评估说明、备考审阅报告情况说明的议案；

根据银泰资源、上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）与 Sino Gold Mining Pty Limited（以下简称“澳华黄金”）及 Eldorado Gold Corporation（以下简称“埃尔拉多”）签署的《SHARE PURCHASE AGREEMENT》协议相关约定，交易双方将于交易完成后对交割日的营运资本进行进一步的核实确认，并根据核实结果对交易价格进行相应调整。2017 年 3 月，上海盛蔚、银泰资源与澳华黄金及埃尔拉多就核实结果达成一致，各方约定调减交易价格 300 万美元，2017 年 6 月 20 日上海盛蔚收到澳华黄金支付的 300 万美元，按照中国人民银行汇率中间价 6.8096 换算为人民币 2,042.88 万元。据此，中和资产评估有限公司出具了《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对上海盛蔚矿业投资有限公司股权评估结果影响的情况说明》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对银泰资源股份有限公司备考合并财务报表审阅报告影响的情况说明》。

该议案涉及关联交易，关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对上海盛蔚矿业投资有限公司股权评估结果影响的情况说明》和《关于上海盛蔚矿业投资有限公司调减收购股权对价对银泰资源股份有限公司备考合并财务报表审阅报告影响的情况说明》。

四、审议通过了关于聘任袁志安先生为公司总工程师的议案。

经公司董事长杨海飞先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任袁志安先生为公司总工程师，任期至本届董事会结束、下届董事会产生时终止。

袁志安简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一七年九月四日

附件：简历

袁志安：男，56岁，本科学历，党员，享受国务院特殊津贴，中国有色矿业集团有限公司首批科技带头人。曾担任沈阳有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总工程师等职务。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。